



## NOTARIS

# R. TENDY SUWARMAN, SH

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40237 - Indonesia

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

Email : [tendyss@yahoo.com](mailto:tendyss@yahoo.com) ; [kantornot.tendysuwarman@gmail.com](mailto:kantornot.tendysuwarman@gmail.com)

---

---

SALINAN

RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk

TANGGAL : 22-04-2024

NOMOR : 67

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

**Nomor : 67**

Pada hari ini, Senin, tanggal 22-04-2024 (dua puluh dua April  
dua ribu dua puluh empat). -----

Pukul 10.20 WIB (sepuluh lebih dua puluh menit -----  
Waktu Indonesia Barat). -----

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

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



Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 13-06-2014 (tiga belas Juni dua ribu empat belas) Nomor 47 Tambahan Nomor 19178 ;-----  
Selanjutnya Anggaran Dasar, susunan Pengurus dan Pemegang Saham Perseroan telah dirubah antara lain berdasarkan :-----

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

- Akta tertanggal 04-05-2017 (empat Mei dua ribu tujuh belas) Nomor 06, ----- yang dibuat dihadapan KUMALA TJAHHANI WIDODO, Sarjana Hukum, ----- Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, ----- yang perubahan Data Perseroannya telah dilaporkan dan diterima ----- serta dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ----- tertanggal 08-05-2017 (delapan Mei dua ribu tujuh belas) ----- Nomor AHU-AH.01.03-0134312;-----
- Akta tertanggal 29-04-2019 (dua puluh sembilan April dua ribu ----- sembilan belas) Nomor 47, yang dibuat dihadapan KUMALA TJAHHANI ----- WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan,----- Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat ----- Keputusannya tertanggal 23-05-2019 (dua puluh tiga Mei dua ribu----- sembilan belas) Nomor AHU-0028288.AH.01.02.TAHUN 2019;-----
- 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 ; -----
- 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 ;-----
- Akta tertanggal 17-04-2023 (tujuh belas April dua ribu dua puluh tiga) ----- Nomor 61, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, 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 -----  
11-05-2023 (sebelas Mei dua ribu dua puluh tiga) -----  
Nomor AHU-AH.01.03-0062535 ; dan -----

- Terakhir telah diubah dengan Akta tertanggal 17-04-2023 (tujuh belas April -  
dua ribu dua puluh tiga) Nomor 62, 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 -----  
15-05-2023 (lima belas Mei dua ribu dua puluh tiga) -----  
Nomor AHU-AH.01.09-0117322.-----

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 ; -----

- Untuk sementara sedang berada di Kota Bandung ; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Komisaris Utama Perseroan ; -----

2. **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 ; -----

3. **Tuan V. ROY SUNARJA**, lahir di Bandung, pada tanggal -----  
16-01-1953 (enam belas Januari seribu sembilan ratus lima puluh tiga), -----  
Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di -----  
Kota Bandung, Jalan Dakota I Nomor 16, Rukun Tetangga 005, -----  
Rukun Warga 007, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----  
3273061601530001, 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 TZ2196425 dan Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik -----  
Nomor 2C21AD0878-X, yang diperlihatkan kepada saya, Notaris ; -----  
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Direktur Utama Perseroan ; -----

5. **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 ; -----
6. **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 ; -----
7. **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. -----

8. **Tuan LIM KWANG TAK**, lahir di Jakarta, pada tanggal 09-10-1957 -----  
(sembilan belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tujuh),-----  
Warga Negara Indonesia, Komisaris Perseroan Terbatas yang akan disebut -----  
dibawah ini, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Barat, -----  
Taman Alfa Indah Blok B-5/1, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007,-----  
Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173080910570003, -----  
yang diperlihatkan kepada saya, Notaris ; -----  
- Untuk sementara sedang berada di Kota Bandung ; -----  
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
  - a. selaku pemilik dari 1.055.900 (satu juta lima puluh lima ribu -----  
sembilan ratus) lembar saham yang memberi hak kepadanya untuk----  
mengeLuarkan 1.055.900 (satu juta lima puluh lima ribu sembilan -----  
ratus) suara ; -----
  - b. dalam jabatannya tersebut diatas dan berdasarkan Surat Kuasa -----  
Nomor BAS/0-110/BAS/CIM/2024 yang dibuat dibawah tangan-----  
bermeterai cukup tertanggal 16-04-2024 (enam belas April dua ribu-----

dua puluh empat) yang *fotocopynya* dilekatkan pada minuta akta ini, ---- sehingga berhak dan berwenang bertindak selaku kuasa dari dan ----- selaku demikian untuk dan atas nama :-----

**Nyonya RIAINTINI SOEHARTO**, lahir di Malang, pada tanggal ----- 21-04-1966 (dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh ---- enam), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal ---- di Kota Administrasi Jakarta Barat, Jalan Haji Tohir Nomor 56, ----- Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Kebon Jeruk,----- Kecamatan Kebon Jeruk, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan---- Nomor Induk Kependudukan 3173056104660005, ----- sehingga berhak dan berwenang dan oleh karenanya sah mewakili ----- Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama -----

**Perseroan Terbatas “PT. BINA ANALISINDO SEMESTA”**, suatu ----- Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan ----- Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, ---- berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, ----- yang Anggaran Dasar dan perubahannya dimuat dalam : -----

- Akta Pendirian tertanggal 21-11-1984 (dua puluh satu November ----- seribu sembilan ratus delapan puluh empat) Nomor 60, ----- yang dibuat dihadapan BUNIARTI TJANDRA, Sarjana Hukum,----- Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri ----- Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal -- 30-03-1985 (tiga puluh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh -- lima) Nomor C22-1035.HT.01.01.TH.85 ;-----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 19-05-1998 (sembilan-- belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor 30, - yang dibuat dihadapan MARIA KRISTINA SOEHARYO, ----- Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ;-----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----- tertanggal 25-03-1998 (dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus - sembilan puluh delapan) Nomor 167, yang dibuat dihadapan ----- Nyonya RATNA KOMALA KOMAR, Sarjana Hukum, Notaris di----- Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman -- Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 12-01-1999 - (dua belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) - Nomor C 988.HT.01.04.TH.99 ;-----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 14-08-2007 (empat ----- belas Agustus dua ribu tujuh) Nomor 5, yang dibuat dihadapan ----- ERNA PRIYONO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ; -----  
Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Undang-Undang --- Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ----- dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 29-05-2008 (dua -- puluh sembilan Mei dua ribu delapan) Nomor 120, dan telah----- diperbaharui dengan Akta Perbaikan tertanggal 16-03-2009 (enam ----- belas Maret dua ribu sembilan) Nomor 65, keduanya dibuat dihadapan-- YENI AMBARYATUN, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di -- Tangerang, perubahan Akta tersebut telah disetujui dengan Surat ----- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia- tertanggal 09-09-2009 (sembilan September dua ribu sembilan) ----- Nomor AHU-44413.AH.01.02 Tahun 2009 ;-----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 05-05-2011 (lima ----- Mei dua ribu sebelas) Nomor 3, yang dibuat dihadapan ----- Nyonya RIRIH KRISHNANI, Sarjana Hukum, Magister Hukum,----- Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan telah diterima----- laporan perubahan Data Perseroan oleh Kementerian Hukum dan ---- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan ----

- Laporan tertanggal 24-06-2011 (dua puluh empat Juni dua ribu ----- sebelas) Nomor AHU-AH.01.10-19710 ;-----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 08-03-2012 (delapan ----- Maret dua ribu dua belas) Nomor 1, yang dibuat dihadapan ----- Nyonya RIRIH KRISHNANI, Sarjana Hukum, Magister Hukum,----- Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan telah diterima----- laporan perubahan Data Perseroan oleh Kementerian Hukum dan ----- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan ----- Laporan tertanggal 03-06-2013 (tiga Juni dua ribu tiga belas) ----- Nomor AHU-AH.01.10-21517 ;-----
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 29-01-2018 (dua ----- puluh sembilan Januari dua ribu delapan belas) Nomor 2, ----- yang dibuat dihadapan Nyonya RIRIH KRISHNANI, Sarjana Hukum, - Magister Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan ----- telah diterima laporan Perubahan Data Perseroan oleh Kementerian-- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat---- Penerimaan Laporan tertanggal 29-01-2018 (dua puluh sembilan ---- Januari dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03.0040793 ;----
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 21-03-2018 (dua ----- puluh satu Maret dua ribu delapan belas) Nomor 3, yang dibuat----- dihadapan Nyonya RIRIH KRISHNANI, Sarjana Hukum, ----- Magister Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, ----- dan telah diterima laporan Perubahan Data Perseroan oleh ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- dengan Surat Penerimaan Laporan tertanggal 26-03-2018 (dua ----- puluh enam Maret dua ribu delapan belas) ----- Nomor AHU-AH.01.03.0124633 ;-----
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 31-12-2021 (tiga -----

puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) Nomor 3, yang dibuat dihadapan Nyonya RIRIH KRISHNANI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan telah diterima laporan Perubahan Data Perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Laporan tertanggal 27-01-2022 (dua puluh tujuh Januari dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03.0063271 ;

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 18-02-2022 (delapan belas Februari dua ribu dua puluh dua) Nomor 2, yang dibuat dihadapan Nyonya RIRIH KRISHNANI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan telah disetujui perubahan Anggaran Dasarnya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Laporan tertanggal 22-02-2022 (dua puluh dua Februari dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-0012894.AH.01.02.TAHUN 2022 ; dan

- Terakhir dirubah dengan akta tertanggal 09-03-2023 (sembilan Maret dua ribu dua puluh tiga) Nomor 1, yang dibuat dihadapan Nyonya RIRIH KRISHNANI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan telah diterima Laporan Perubahan Data Perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Laporan tertanggal 09-03-2023 (sembilan Maret dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0039858.

- Yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemilik dari 12.250.000 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham yang memberi hak kepadanya untuk mengeluarkan 12.250.000 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu) suara.

9. **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 60.544.600 (enam puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus) suara.

- Susunan Pemegang Saham adalah benar sebagaimana termuat dalam daftar hadir yang telah dipersiapkan dan terdaftar pada Kantor Pendaftaran Saham Perseroan Terbatas PT. SINARTAMA GUNITA pada tanggal 27-03-2024 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh empat).
- 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 22-04-2024 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh empat). 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 **WIDJAYA DJOHAN** -----

Komisaris Independen : Bapak **V. ROY SUNARJA** -----

**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. Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Sinartama Gunita yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak GUFRON SUHARTONO. -----
3. Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang telah melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak RICO AKBAR RIANTO. -----
4. Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang dan Rekan (MSE) yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak ENDANG SUNARDI, S.T., M.M., MAPPI (Cert.) ----- dan Bapak MUHAMMAD RIZAL HIDAYAT, S.Pt (hadir secara Virtual). -----

Selanjutnya oleh Pembawa acara disampaikan bahwa Rapat akan diselenggarakan dengan tata tertib sebagaimana yang telah dibagikan kepada Bapak dan Ibu para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham pada waktu memasuki ruangan Rapat, dan sesuai dengan ketentuan yang ada, oleh Pembawa Acara dibacakan pokok-pokok tata tertib rapat ini yaitu : -----

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa indonesia. -----
2. Pemegang saham yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara rapat namun suara yang dikeluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----

3. Pemimpin Rapat berhak meminta kepada peserta rapat yang hadir ----- membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan telah diumumkan dalam pemanggilan rapat.
4. Peserta Rapat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan/atau bertanya memberikan suara dalam setiap agenda rapat kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kepada Pemegang Saham yang menghadiri rapat secara elektronik mohon----- dapat berpedoman terhadap pedoman eASY.KSEI dan akses.ksei yang telah tersedia dan dapat diunduh di situs website Perseroan ataupun situs web ksei.

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 21-03-2024 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh empat) 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 kami hormati, terlebih dahulu kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak dan ibu sekalian pada hari ini.

Kami panjatkan puji syukur bahwa Rapat kali ini dapat diselenggarakan kembali di Cimahi dalam suasana yang kondusif dan terkendali, semoga dapat berjalan dengan lancar sampai akhir acara.

Sebelum Rapat dimulai, kami ingin menyampaikan secara singkat mengenai -----

kondisi umum Perseroan pada saat ini. -----

Dinamika perekonomian global terus mengemuka seiring dengan meningkatnya---- ketegangan geopolitik di beberapa kawasan sehingga memperburuk prospek ----- ekonomi global serta meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global. ----- Perlambatan ekonomi global juga disebabkan oleh pengetatan moneter yang ----- harus ditempuh bank-bank sentral untuk menurunkan inflasi, dengan kenaikan - suku bunga yang agresif di negara maju, khususnya Amerika Serikat. -----

Sementara itu, stabilitas makro ekonomi nasional tetap terjaga dan pemulihannya----- ekonomi terus berlanjut di tengah ketidakpastian perekonomian global. -----

Badan Pusat Statistik mencatat, pertumbuhan ekonomi nasional tahun ----- 2023 (dua ribu dua puluh tiga) mencapai 5,05% (lima koma nol lima persen), ----- sedikit melambat dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar ----- 5,31% (lima koma tiga satu persen). Kinerja positif ini sejalan dengan ----- terkendalinya tingkat inflasi yang menurun menjadi 2,61% (dua koma enam satu - persen) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,51% (lima koma lima satu ----- persen) sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat dan kepastian investasi. ----- Perkembangan industri furnitur tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) perlakan ----- mulai bergerak maju setelah tertahan cukup panjang akibat dampak pandemi ----- Covid-19. Terkendalinya tingkat inflasi di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ----- menjadi pendorong bagi daya beli masyarakat terhadap produk-produk furnitur. ----- Ditengah kondisi yang dinamis tersebut manajemen perseroan melalui ----- perumusan dan penerapan langkah-langkah strategis yang berorientasi ----- jangka panjang telah berhasil memberikan kinerja yang lebih baik dimana ----- Penjualan mencapai Rp.456,91 miliar mengalami peningkatan 4,41% (empat ----- koma empat puluh satu persen) demikian juga laba bersih tahun berjalan ----- tercatat sebesar Rp. 5,86 miliar meningkat 241,23 % (dua ratus empat puluh ----- satu koma dua tiga persen) dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)--- yang masih mencatatkan kerugian.-----

- Bawa untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Memberitahukan rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Perseroan Nomor 07/DIR/CINT/III/2024 tanggal 05-03-2024 (lima Maret dua ribu dua puluh empat).
  2. Mengumumkan Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Para Pemegang Saham sesuai surat Perseroan Nomor 12/DIR/CINT/III/2024 tanggal 13-03-2024 (tiga belas Maret dua ribu dua puluh empat) melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan situs web KSEI 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 Senin, tanggal 22 April 2024.

Panggilan untuk Rapat akan diumumkan pada tanggal 05 Maret 2024 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 27 Maret 2024 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, 13 Maret 2024

**PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk**

**DIREKSI**

3. Mengumumkan Perubahan Mata Acara 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 MATA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan

bawa Perseroan melakukan perubahan mata acara Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”).

Sehubungan dengan penyampaian Pemberitahuan Rencana

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

PT Chitose Internasional Tbk dengan Nomor Surat 07/DIR/CINT/III/2024

dan menindaklanjuti Surat dari Otoritas Jasa Keuangan

Nomor S-446/PM.212/2024 tentang Tanggapan atas Penyampaian

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Chitose

Internasional Tbk. Bersamaan dengan ini kami sampaikan Mata Acara Rapat

Perseroan yang telah dilakukan perubahan. -----

Rapat yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 April 2024 di Showroom -----

PT Chitose Internasional Tbk Cimahi semulanya beragendakan : -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. -----  
*Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).* -----
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023. -----  
*Menetapkan rencana penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023.* -----
3. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2024. -----  
*Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2024.* -----
4. Penunjukan Akuntan Publik. -----  
*Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 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 Anggaran Dasar Perseroan. -----

*Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Pembahasan Hasil Studi Kelayakan Usaha (SKU) yang dibuat oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan tentang Penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691.*

Mengalami perubahan menjadi :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.  
*Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).*
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023.  
*Menetapkan rencana penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023.*
3. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2024.  
*Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2024.*
4. Penunjukan Akuntan Publik.  
*Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 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. Pembahasan Laporan Studi Kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.

*Pembahasan Laporan Studi Kelayakan Usaha (SKU) yang dibuat oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan (MSE) tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691.*

7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

*Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menambahkan Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691 sesuai pembahasan di Agenda 6.*

8. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

*Menetapkan perubahan susunan pengurus Perseroan.*

Cimahi, 28 Maret 2024

**PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk**

**Direksi**

4. Mengumumkan Undangan kepada Para Pemegang Saham serta telah diupload pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI, surat mana berbunyi sebagai berikut :

**Logo**

**PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk**

**UNDANGAN**

**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, 22 April 2024-----  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai-----  
Tempat : Showroom PT Chitose Internasional Tbk -----  
Jl. HMS Mintaredja, Baros, RT 03 RW 06, Baros,-----  
Cimahi Tengah, Cimahi, Bandung 40521 -----

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut : -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.  
*Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).*
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023.  
*Menetapkan rencana penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023.*
3. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2024.  
*Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2024.*
4. Penunjukan Akuntan Publik.  
*Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 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. Pembahasan Laporan Studi Kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan. -----

Pembahasan Laporan Studi Kelayakan Usaha (SKU) yang dibuat oleh-----  
KJPP Syarif, Endang dan Rekan (MSE) tentang Rencana Penambahan-----  
Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha -----  
Indonesia (KBLI) 46691. -----

7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----  
Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menambahkan Kegiatan-----  
Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia-----  
(KBLI) 46691 sesuai pembahasan di Agenda 6. -----

8. Perubahan susunan Pengurus Perseroan. -----  
Menetapkan perubahan susunan pengurus Perseroan. -----  
Demikian undangan ini kami sampaikan. Terima kasih atas-----  
perhatiannya. -----

----- Cimahi, 28 Maret 2024 -----

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

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

5. Mengumumkan Panggilan Penyelenggaraan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui -----  
surat perseroan Nomor 19/DIR/CINT/III/2024 tanggal 28-03-2024 (dua -----  
puluh delapan Maret dua ribu dua puluh empat). -----
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, 22 April 2024  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Showroom PT Chitose Internasional Tbk  
Jl. HMS Mintaredja, Baros, RT 03 RW 06, Baros,  
Cimahi Tengah, Cimahi, Bandung 40521

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.  
*Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).*
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023.  
*Menetapkan rencana penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023.*
3. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2024.  
*Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2024.*
4. Penunjukan Akuntan Publik.  
*Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan*

- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 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. Pembahasan Laporan Studi Kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.  
*Pembahasan Laporan Studi Kelayakan Usaha (SKU) yang dibuat oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan (MSE) tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691.*
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.  
*Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menambahkan Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691 sesuai pembahasan di Agenda 6.*
8. 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](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 Maret 2024;
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 terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan ----- sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat di tanggal 28 Maret 2024 --- sampai dengan Rapat diselenggarakan di tanggal 22 April 2024, sesuai ----- informasi Perseroan di atas.

----- Cimahi, 28 Maret 2024 -----

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

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

- Bahwa sebagai informasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan ----- yaitu tanggal 27-03-2024 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh empat)--- 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 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.  
*Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).*
  2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023.  
*Menetapkan rencana penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023.*
  3. Penjabaran Rencana Kerja Perseroan di tahun 2024.  
*Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2024.*
  4. Penunjukan Akuntan Publik.  
*Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 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. Pembahasan Laporan Studi Kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.  
*Pembahasan Laporan Studi Kelayakan Usaha (SKU) yang dibuat oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan (MSE) tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha*

*Indonesia (KBLI) 46691.*

7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

*Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menambahkan Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691 sesuai pembahasan di Agenda 6.*

8. 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 Pimpinan Rapat ditanyakan kepada saya, Notaris, mengenai kuorum dalam Rapat ini.

Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Agenda ke-1 (Pertama), ke-2 (Kedua), ke-3 (Ketiga), ke-4 (Keempat), ke-5 (Kelima), ke-6 (Keenam) dan ke-8 (Kedelapan) adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau

kuasanya yang sah yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Selanjutnya kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan agenda ke-7 (Ketujuh) adalah sesuai dengan Pasal 21 ayat (1), yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) - bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Bahwa berdasarkan Daftar Hadir yang diterima dari Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, dapat dilaporkan bahwa Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat ini berjumlah 776.020.500 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua puluh ribu lima ratus) saham atau mewakili 77,60 % (tujuh puluh tujuh koma enam puluh persen) dari 1.000.000.000 (satu miliar) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini.

Sehingga Rapat ini telah memenuhi kuorum yang disyaratkan untuk seluruh agenda Rapat pada hari ini, oleh karena itu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari ini adalah sah penyelenggarannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal – hal yang disebutkan dalam Mata Acara/Agenda Rapat.

Oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, baik mengenai pemberitahuan, panggilan maupun kuorum telah dipenuhi sebagaimana mestinya maka Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk, resmi dibuka pada pukul 10.20 WIB (sepuluh lebih dua puluh menit Waktu Indonesia Barat).

Oleh karena Mata Acara/Agenda Rapat ini telah diketahui dan disetujui oleh para hadirin serta penjelasan lebih lanjut tidak diperlukan lagi,

maka Pemimpin Rapat segera mengajukan usul-usul sesuai Mata Acara Rapat antara lain sebagai berikut :

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

**Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).**

**Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan penyampaian laporannya sebagai berikut :

"Yang terhormat Dewan Komisaris, Para Pemegang Saham dan Bapak/Ibu Para Undangan sekalian.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, kami 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Di tengah kondisi perekonomian yang membaik namun dinamis, dengan tantangan yang terus mewarnai lanskap bisnis, PT Chitose Internasional Tbk kembali mencatatkan pencapaian usaha yang positif di tahun 2023 (dua

ribu dua puluh tiga). Komitmen Perseroan untuk terus mengoptimalkan peluang usaha dan keunggulan kompetitif yang dimiliki menjadi tujuan bersama dalam menyikapi setiap perubahan yang terjadi.

Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ini telah berhasil mencatatkan kenaikan penjualan juga laba tahun berjalan yang positif, pencapaian yang baik ini menjadi landasan dalam merumuskan strategi yang lebih solid dan responsif terhadap dinamika pasar di masa mendatang. Dan, sebagai bagian dari pertanggungjawaban terhadap Pemegang Saham, pemangku kepentingan, dan pihak terkait lainnya, dengan ini kami sampaikan Laporan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga.)

Kemudian **Tuan KAZUHIKO AMINAKA** mempersilahkan **Tuan SUSANTO** untuk menjelaskan pencapaian kinerja Penjualan dan Operasional, dengan penjelasan sebagai berikut :

“Perseroan menghadapi sejumlah tantangan krusial dalam operasi, termasuk penanganan kebijakan anggaran internal serta dampak kebijakan pemerintah terkait penetapan upah minimal, tarif listrik, bahan bakar, dan kurs mata uang yang meningkatkan biaya operasional. Tantangan lainnya terkait pemanfaatan potensi anggaran pemerintah yang mengutamakan produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang memenuhi persyaratan, menuntut Perseroan untuk senantiasa mengutamakan penggunaan produk dalam negeri sebagai bahan produksi. Dalam hal ini Perseroan berhasil meraih Juara 1 (satu) Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri dari Kementerian Perindustrian RI (Republik Indonesia). Selain itu, proses produksi terus dioptimalkan dengan berbagai inovasi yang diimplementasikan guna meningkatkan kinerja penjualan dan proses produksi. Kerjasama yang lebih baik, mendorong efisiensi di seluruh lini operasi, didukung dengan penerapan sistem

manajemen terintegrasi ISO 9001, 14001 dan 45001 untuk menjaga kualitas produk serta tata kelola yang baik.

Dinamika pasar furnitur global mengharuskan Perseroan melakukan pengembangan strategi dari penguasaan pangsa pasar *folding chair* ke pangsa pasar produk furnitur untuk sektor pendidikan dan perkantoran. Pada sisi lain, pasar swasta yang juga cenderung melemah mendorong Perseroan untuk terus berupaya memperkenalkan produk-produk baru yang unik. Selain itu, dilakukan pula penyederhanaan produk dengan sistem *knockdown* untuk mengurangi stok dan meningkatkan efisiensi modal kerja. Secara ringkas, dalam menghadapi tantangan dari beragamnya produk, Perseroan terus melakukan upaya simplifikasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta menyesuaikan inovasi produk dengan perubahan pasar.

Dengan seluruh strategi dan kebijakan yang telah ditempuh, Perseroan bersyukur dapat menutup tahun 2023 dengan capaian kinerja yang baik. Perseroan mampu mencatatkan peningkatan penjualan bersih hingga 4,41% (empat koma empat puluh satu persen) menjadi Rp456,91 miliar dan mencapai 118,06% (seratus delapan belas koma nol enam persen) dari target yang ditetapkan.

Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), porsi penjualan neto di pasar lokal mencapai Rp434,33 miliar atau 95,06% (sembilan puluh lima koma nol enam persen) dari jumlah penjualan neto. Sementara penjualan neto di pasar ekspor mencapai Rp22,58 miliar atau 4,94% (empat koma sembilan empat persen) dari jumlah penjualan neto. Peningkatan porsi lokal tersebut terutama dipengaruhi oleh perbaikan kondisi ekonomi nasional yang mencatatkan laju pertumbuhan yang cukup baik.

Dalam kondisi yang penuh dengan tantangan tersebut, Chitose masih mendapatkan kepercayaan konsumen dan nilai kualitas yang cukup baik,

ditandai dengan kembali diperolehnya Top Brand untuk ketiga 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan berhasil mencatatkan peningkatan pada penjualan seperti yang telah disampaikan Bapak Susanto. -----

Capaian tersebut mampu mendorong perbaikan pada kinerja profitabilitas perseroan. Dimana pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan mampu mencatatkan laba bruto sebesar Rp.149,21 miliar, laba usaha sebesar Rp. 21,86 miliar dan laba bersih sebesar Rp. 5,86 miliar. ----- Kinerja profitabilitas tersebut lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang masih mencatatkan kerugian di Laba Bersih. - Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya penjualan, produktivitas yang optimal serta upaya strategis dalam meningkatkan proses operasional yang efisien dan efektif.-----

Total Aset Perseroan tercatat sebesar Rp445,28 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp18,85 miliar atau meningkat 4,42% (empat koma empat dua persen) dari posisi tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

Hal ini dikontribusi oleh peningkatan pada persediaan baik bahan baku maupun barang jadi yang disiapkan untuk penjualan di kuartal pertama tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) serta peningkatan pada piutang usaha dari penjualan di akhir tahun 2023 yang akan jatuh tempo di awal tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

Di sisi liabilitas, Perseroan mencatat kenaikan sebesar Rp7,98 miliar menjadi Rp153,22 miliar, terutama dipengaruhi oleh peningkatan pada utang usaha dari kegiatan pembelian di akhir tahun 2023 (dua ribu dua

puluhan tiga) yang akan jatuh tempo di awal tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

Ekuitas tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp292,07 miliar----- mengalami peningkatan sebesar Rp10,87 miliar atau 3,87% (tiga koma----- delapan tujuh persen) dibandingkan dengan tahun 2022 (dua ribu dua ----- puluh dua). Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan surplus bersih revaluasi ----- aset tetap untuk tanah dan bangunan serta peningkatan saldo laba yang ----- belum ditentukan penggunaannya. -----

Dari sisi rasio keuangan, rasio likuiditas menunjukkan peningkatan ----- menjadi 1,43 kali pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dibandingkan -- 1,40 kali di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Sementara dari sisi ratio ----- solvabilitas tidak terjadi perubahan yang signifikan. Hal ini menunjukkan----- Perseroan mampu menjalankan operasional dengan baik, dapat memenuhi----- kewajibannya dan mempunyai peluang untuk memberikan keuntungan ----- yang lebih baik di masa yang akan datang.-----

Sejalan dengan peningkatan kinerja ekonomi, kinerja sosial Perseroan juga----- terus ditingkatkan. Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), rata-rata ----- jam pelatihan yang diikuti karyawan mencapai 7 (tujuh) jam per karyawan, -- dengan konsentrasi kepada materi pelatihan terkait implementasi sistem ----- terintegrasi ISO 9001,14001 & 45001. Komitmen Perseroan untuk ----- mengembangkan potensi dan kompetensi karyawan juga terbukti dengan----- diraihnya penghargaan pertama karyawan teladan Tingkat Kota Cimahi oleh----- salah satu karyawan perseroan. Begitu juga dengan penyediaan lingkungan----- kerja yang layak dan aman, Perseroan senantiasa menerapkan sistem ----- manajemen kesehatan dan keselamatan kerja secara konsisten dan----- komprehensif, sehingga terjadi penurunan angka kecelakaan kerja yang ----- signifikan di tahun 2023 menjadi hanya 1 kecelakaan kerja ringan. -----  
Sementara dalam aspek lingkungan, Perseroan di tahun 2023 (dua ribu-----

dua puluh tiga) ini telah memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001;2015. Ini merupakan salah satu wujud komitmen perseroan terhadap lingkungan. Berbagai langkah inovasi dalam mengembangkan proses produksi yang lebih ramah lingkungan telah memberikan hasil yang cukup baik. Berbagai indikator lingkungan mampu mencatatkan kinerja yang baik meskipun masih ada beberapa indikator lain yang perlu perhatian. Diantaranya efisiensi penggunaan air berdasarkan intensitas mengalami penurunan 42% dibandingkan tahun lalu. Pengelolaan limbah dilakukan secara bertanggungjawab sehingga dapat memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Program penggantian lampu penerangan menjadi sebagian besar LED juga dilakukan untuk mengendalikan penggunaan energi listrik. 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 2023 telah sejalan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait lingkungan.”

Selanjutnya Pemimpin Rapat mempersilakan **Tuan V. ROY SUNARJA** selaku Komisaris Independen untuk menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan penyampaian laporannya sebagai berikut : “Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang Terhormat, atas nama Dewan Komisaris, saya mengucap syukur bahwa Perseroan mampu melewati tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan pencapaian kinerja operasional dan keuangan yang lebih baik dibandingkan tahun lalu. - Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) merupakan tahun yang dinamis bagi PT Chitose Internasional Tbk, di mana berbagai dinamika eksternal dan internal menuntut respons yang cepat dan strategis. Dalam menghadapinya,

Perseroan melakukan penguatan sistem manajemen terintegrasi dan peningkatan sumber daya manusia yang kompeten guna mencapai pertumbuhan yang optimal. Fokus ini dibarengi dengan kepemimpinan yang tangguh dalam menjaga integritas operasional serta semangat bersama dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang berorientasi jangka panjang.

Kami mengapresiasi upaya optimal Direksi untuk meningkatkan kinerja Perseroan selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Direksi tetap mampu menjaga stabilitas kinerja Perseroan dengan mempertahankan tata kelola perusahaan yang baik serta mengelola risiko secara efektif. Selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Dewan Komisaris menjalankan peran pengawasan dan pemantauan terhadap kinerja manajemen melalui berbagai rapat dan evaluasi berkala, baik bersama Direksi maupun Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Dewan Komisaris telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat gabungan bersama Direksi guna memastikan pelaksanaan operasional Perseroan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul. Melalui diskusi yang terbuka dan konstruktif, Dewan Komisaris turut memberikan masukan kepada Direksi dalam merumuskan kebijakan dan langkah-langkah strategis yang sesuai dengan visi dan misi Perseroan.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris memperhatikan bahwa strategi dan langkah-langkah yang ditempuh Direksi telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan arah kebijakan Perseroan. Seluruh proses tersebut juga telah dilakukan dengan penuh perhatian terhadap kepentingan dan kebutuhan Pemegang Saham, pelanggan, karyawan, serta pihak-pihak lainnya yang turut terlibat dalam aktivitas perusahaan. Kami menghargai

komunikasi yang terjalin secara efektif dengan Direksi dalam upaya ----- menyelaraskan pandangan dan strategi guna meningkatkan kinerja usaha --- berlandaskan pemanfaatan yang bertanggung jawab di masa kini, dan ----- bahkan untuk masa mendatang. -----

Dewan Komisaris merespons proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dan --- industri furnitur dengan mengevaluasi strategi, kebijakan, dan target yang --- disusun oleh Direksi. Kesimpulannya adalah rencana tersebut telah sesuai--- dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan fokus yang tidak hanya pada ---- unsur profitabilitas, melainkan juga pada peningkatan kualitas produk dan -- layanan, serta sistem tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. ----- Dukungan penuh diberikan terhadap kebijakan Direksi untuk memusatkan - perhatian pada pengendalian biaya operasional, pemanfaatan sumber daya -- secara efektif dan efisien, mitigasi risiko, serta peningkatan produktivitas---- dan kapasitas produksi. Demikian pula halnya dengan urgensi peningkatan - pemahaman setiap karyawan mengenai implementasi prinsip-prinsip ----- tata kelola berkelanjutan di tengah dinamika pasar yang penuh----- ketidakpastian. -----

Posisi Perseroan sebagai salah satu bagian yang terhubung dengan ----- masyarakat senantiasa menumbuhkan kesadaran dan semangat untuk----- terus meningkatkan mutu pengelolaan aspek keberlanjutan, dengan----- mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam setiap ----- inisiatifnya. Kami memberikan apresiasi atas upaya yang berkelanjutan----- dari Direksi dalam mengadopsi kegiatan operasional yang ramah lingkungan melalui pemenuhan penerapan standar ISO terkait lingkungan maupun ----- kesehatan dan keselamatan kerja yang akan membawa sejumlah ----- keuntungan bagi Perseroan. Dalam pandangan kami sebagai ----- Dewan Komisaris, dedikasi dan tindakan konkret manajemen terhadap ----- implementasi program keberlanjutan Perseroan akan mampu menjaga -----

keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta membawa dampak positif bagi semua pihak terkait dan memperkuat keberlangsungan bisnis perusahaan di masa depan.

Menutup penyampaian laporan ini, Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang terlibat dalam setiap proses operasional hingga penyusunan dan evaluasi laporan ini.

Melalui proses yang cermat, kami menegaskan seluruh pihak untuk senantiasa menjaga integritas, transparansi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan Perseroan ke depan. Semangat untuk memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan menjadi keyakinan kami terhadap potensi Perseroan dalam membangun dedikasi kolektif dari seluruh tim.”

Setelah penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), selanjutnya Pemimpin Rapat diberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau kuasa

Pemegang Saham yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan atas laporan yang telah disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dengan cara mengangkat tangan dan menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki dan bagi

Pemegang Saham yang hadir secara elektronik untuk menuliskan pertanyaan atau pendapatnya pada aplikasi eASY.KSEI.

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 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
2. Mengesahkan :

- a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sesuai dengan Laporan Audit Independen Nomor 00107/3.0478/AU.1/04/1741-1/1/III/2024 tanggal 27-03-2024 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh empat)
- b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
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 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

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 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
2. Mengesahkan :

- a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sesuai dengan Laporan Audit Independen Nomor 00107/3.0478/AU.1/04/1741-1/1/III/2024 tanggal 27-03-2024 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh empat)
  - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
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 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

**II. Mata Acara Rapat ke-2 (Kedua) : “Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).  
Menetapkan rencana penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)”.**

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 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan pemaparan sebagai berikut :

“Bapak, Ibu para Pemegang Saham,  
Sesuai dengan laporan keuangan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah disahkan pada agenda 1 (Pertama), Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris tanggal 21-03-2024 (dua puluh satu Maret

dua ribu dua puluh empat), mengusulkan penggunaan Laba Tahun Berjalan,--- sebagai berikut : -----

- Sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima 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 03-05-2024 (tiga Mei dua ribu dua puluh empat) ----- pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).-----
- Dividen akan dibagikan pada tanggal 22-05-2024 (dua puluh dua Mei ----- dua ribu dua puluh empat) sesuai dengan ketentuan dan ----- perundang-undangan yang berlaku.-----
- Sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 3 Undang Undang Nomor 40 ----- Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Perseroan ----- tidak menyisihkan cadangan umum karena cadangan umum telah----- melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan----- dan disetor penuh. Jumlah pencadangan yang sudah terbentuk ----- sebesar Rp 21.000.000.000 (Dua Puluh Satu Miliar Rupiah) pada tanggal --- 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga)." -----

Setelah penyampaian usulan tersebut, selanjutnya Pemimpin Rapat----- diberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau kuasa----- Pemegang Saham yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan----- dan/atau memberikan tanggapan atas usulan tersebut dengan cara ----- mengangkat tangan dan menyebutkan nama serta jumlah saham yang ----- dimiliki dan bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik untuk ----- menuliskan pertanyaan atau pendapatnya pada aplikasi eASY.KSEI. ----- 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 5.000.000.000,- (Lima 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 03-05-2024 (tiga Mei dua ribu dua puluh empat) pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).
- Dividen akan dibagikan pada tanggal 22-05-2024 (dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh empat) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 3 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Perseroan tidak menyisihkan cadangan umum karena cadangan umum telah melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Jumlah pencadangan yang sudah terbentuk sebesar Rp 21.000.000.000 (Dua Puluh Satu Miliar Rupiah) pada tanggal

31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).

**III. Mata Acara Rapat ke-3 (Ketiga) : "Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).**

*Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas*

*rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan*

*pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat)".*

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

mempersilahkan **Tuan KAZUHIKO AMINAKA** selaku Direktur Utama

Perseroan untuk memberikan paparan mengenai rencana kerja Perseroan

di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah disusun oleh Direksi

dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan dengan

pemaparan sebagai berikut :

"Perekonomian global tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) diproyeksikan masih akan terus dibayangi oleh kondisi ketidakpastian global.

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 (dua

ribu dua puluh empat) akan ditutup lebih rendah dibandingkan tahun ini,

yakni sekitar 2,4% (dua koma empat persen). Sementara itu, perekonomian

nasional diproyeksikan akan terus melanjutkan daya tahannya.

Bank Indonesia memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada

pada rentang 4,7% - 5,5% dengan ditopang oleh kinerja konsumsi,

baik swasta maupun Pemerintah, serta investasi yang terus meningkat

sejalan dengan keyakinan konsumsi masyarakat yang tetap kuat,

dampak positif pelaksanaan Pemilu, serta keberlanjutan pembangunan

Proyek Strategi Nasional (PSN).

Dari sisi industri, perkembangan industri furnitur tahun 2024 (dua ribu dua

puluhan empat) diproyeksikan akan lebih baik dibandingkan tahun 2023 (dua

ribu dua puluh tiga). Optimisme ini tidak terlepas dari stabilitas berbagai

indikator makroekonomi penting di akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh

tiga). Selain itu, dorongan kuat dari pemerintah untuk kemajuan industri furniture juga diharapkan dapat menjadi salah satu tumpuan di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Menyambut optimisme ini, Perseroan telah menyusun strategi dalam rangka mengoptimalkan setiap momentum pertumbuhan yang ada.”

Selanjutnya **Tuan KAZUHIKO AMINAKA** mempersilahkan **Tuan SUSANTO** untuk memaparkan strategi penjualan, dengan pemaparan sebagai berikut : “Perseroan telah menetapkan strategi untuk pencapaian target di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), diantaranya dari aspek produk, Perseroan terus mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar seiring dengan program peningkatan efisiensi dan efektivitas pada proses produksi. Program Inovasi akan terus digalakkan untuk mendapatkan berbagai macam improvement yang signifikan dapat mendorong terhadap pencapaian target Perseroan.

Sementara dari sisi penjualan dan pemasaran, perseroan telah menetapkan strategi diantaranya :

1. Melakukan diversifikasi strategi pemasaran berdasarkan karakter pasar, dengan tujuan agar produk bisa diserap lebih maksimal.
2. Melakukan pengembangan produk dan meningkatkan varian produk dengan strategi simplifikasi untuk menjaga efisiensi dan meningkatkan produktivitas.
3. Mengembangkan metode dan media promosi baru, menyesuaikan dengan setiap karakteristik target market dan bisnis model yang dituju, baik secara online maupun offline.
4. Meningkatkan kinerja jaringan pemasaran dengan program kampanye penjualan dan membuka kerjasama pemasaran baru melalui platform digital.
5. Meningkatkan value added product chitose dengan tujuan meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap Brand Chitose. -----  
Hal ini penting untuk terus Perseroan kedepankan dalam rangka menjaga-----  
loyalitas dan kepuasan dari setiap pelanggan. -----  
Dari sisi operasional, Perseroan akan terus meningkatkan efektifitas dari -----  
fungsi supply chain sehingga dapat menjaga lead time, mengendalikan -----  
persediaan dan meningkatkan produktivitas secara optimal. Sedangkan dari -----  
sisi keuangan, Perseroan akan melanjutkan program-program efisiensi-----  
di semua lini operasi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan -----  
menjaga tingkat likuiditas agar lebih stabil. -----  
Sementara dari aspek keberlanjutan, Perseroan dengan komitmen tinggi -----  
akan terus memastikan implementasi Sistem Manajemen Lingkungan dan -----  
Sistem K3 dijalankan dengan disiplin dan konsisten begitupun aspek sosial -----  
akan tetap menjadi perhatian perseroan melalui penetapan program-program---  
kerja yang lebih konstruktif dan produktif agar tujuan mencapai -----  
keseimbangan dalam kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan dapat tercapai ---  
dan berkelanjutan.” -----  
Setelah pemaparan dari **Tuan SUSANTO** tersebut selanjutnya -----  
**Tuan KAZUHIKO AMINAKA** menjabarkan sebagai berikut : -----  
“Selanjutnya kami sampaikan target kinerja Perseroan tahun 2024 (dua ribu---  
dua puluh empat), dimana penjualan direncanakan kurang lebih sama -----  
dengan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yaitu sebesar Rp.450 Miliar-----  
dan laba tahun berjalan sebelum pajak sebesar Rp 13 Miliar. -----  
Sementara itu untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan -----  
pengembangan produk, Perseroan berencana untuk melakukan kegiatan -----  
investasi di operasional produksi sebesar Rp 2,9 miliar yang akan dibiayai -----  
oleh modal sendiri dan fasilitas Bank.-----  
Demikian rencana kerja dan target 2024 (dua ribu dua puluh empat) kami -----  
sampaikan, selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan rapat.”-----

Setelah penyampaian Penjabaran rencana kerja Perseroan ----- di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) tersebut, selanjutnya diberikan ---- kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan-- tanggapan atas usulan tersebut dengan cara mengangkat tangan dan ----- menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki dan bagi ----- Pemegang Saham yang hadir secara elektronik untuk menuliskan ----- pertanyaan atau pendapatnya pada aplikasi eASY.KSEI.----- Selanjutnya **Tuan LIM KWANG TAK** selaku Kuasa dari Direksi mewakili ----- **Perseroan Terbatas “PT. BINA ANALISINDO SEMESTA”** dan selaku pemilik-- dari 1.055.900 (satu juta lima puluh lima ribu sembilan ratus) saham ----- menyampaikan tanggapan yang pada intinya sebagai berikut :----- Mengenai rencana kerja, apakah dengan target laba 13 miliar ----- harga saham chitose pada Rapat Umum Pemegang Saham yang akan datang -- bisa mendekati nilai buku atau bahkan lebih? ----- Atas pertanyaan tersebut selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan ----- kepada Direksi untuk memberikan jawaban.----- Selanjutnya disampaikan oleh **Nyonya R. NURWULAN KUSUMAWATI** ----- yang pada intinya sebagai berikut :----- Mengenai harga saham Perseroan, memang kalau melihat nilai saham ----- kode saham CINT beberapa tahun terakhir dari semenjak IPO itu tidak terlalu - baik, malah cenderung mengalami penurunan dari pertama awal IPO. ----- Selain upaya-upaya tadi yang dapat dilakukan Perseroan untuk ----- meningkatkan kinerja keuangan, kita berharap bahwa investor juga akan----- lebih percaya lagi kepada PT. Chitose Internasional Tbk bahwa kita punya ----- kompetensi dan potensi untuk bisa menciptakan laba di tahun-tahun yang ----- akan datang. ----- Selain itu juga ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Bursa Efek -----

yang beberapa tahun terakhir kita juga cukup pasif untuk mengekspos kegiatan-kegiatan Perusahaan, mungkin kita akan lebih giatkan di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) kerjasama kita dengan Bursa Efek Indonesia dengan program yuk nabung saham dan galeri investasi. Itu mungkin kegiatan-kegiatan yang akan kita mulai fokus lagi karena tahun kemarin kita memang sempat tidak melakukan kegiatan bersama dulu karena kita fokus dengan perbaikan kinerja di operasional Perusahaan. Selanjutnya disampaikan oleh **Tuan SUSANTO** yang pada intinya sebagai berikut :

Dengan terus memperbaiki kinerja yang ada, kami yakin dengan kondisi ekonomi sekarang yang sudah bisa kembali dan juga dengan kondisi pasar maupun jalur pemasaran kita yang sudah pulih kembali di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) kita bisa lebih mendapat kepercayaan pasar kembali, sehingga bisa membuka pertumbuhan NPPT yang terus meningkat sehingga bisa meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat untuk nilai saham kita bisa kembali lebih baik.

Selanjutnya disampaikan oleh **Tuan KAZUHIKO AMINAKA** yang pada intinya sebagai berikut :

Harga saham yang benar sudah hampir setahun mengalami penurunan Dari semenjak IPO. Direksi harus mencapai target dan kerjasama kita buat program baru sesuai dengan market dan kita kembangkan cari *customer* baru jadi kita harus mencapai target tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), mudah-mudahan saham naik, mohon bantuannya.

Berhubung pada Mata Acara Rapat ke-3 (Ketiga) ini tidak terdapat pertanyaan atau tanggapan lagi 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 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) 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 DEDIE SUHERLAN** selaku Komisaris Utama 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 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) 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 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) 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 Akuntan Publik ----- untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk ----- Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).----- Kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat.”----- Sebelum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat ke-4 (Keempat), ----- diberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau kuasa----- Pemegang Saham yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan----- dan/atau memberikan tanggapan atas usulan tersebut dengan cara ----- mengangkat tangan dan menyebutkan nama serta jumlah saham yang ----- dimiliki dan bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik untuk ----- menuliskan pertanyaan atau pendapatnya pada aplikasi eASY.KSEI. ----- 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 ----- 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 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) ----- 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) Pemimpin Rapat ----- mempersilahkan **Tuan DEDIE SUHERLAN** selaku Komisaris Independen ----- Perseroan mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan usulan----- sebagai berikut : -----

“Bapak dan Ibu para pemegang saham yang kami 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 2024 (dua ribu dua-----  
puluhan empat). -----  
Demikian usulan Dewan komisaris untuk penetapan gaji dan atau -----  
tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan -----  
anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----  
Kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat.”-----  
Sebelum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat ke-5 (Kelima), -----  
diberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau kuasa-----  
Pemegang Saham yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan-----  
dan/atau memberikan tanggapan atas usulan tersebut dengan cara-----  
mengangkat tangan dan menyebutkan nama serta jumlah saham yang-----  
dimiliki dan bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik untuk-----  
menuliskan pertanyaan atau pendapatnya pada aplikasi eASY.KSEI. -----  
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 2024 (dua ribu dua puluh-----  
empat) 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 2024 (dua ribu dua -----  
puluhan empat). -----

**VI. Mata Acara Rapat ke-6 (Keenam) : “Pembahasan Laporan Studi Kelayakan -  
Usaha tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.”-----  
*Pembahasan Laporan Studi Kelayakan Usaha (SKU) yang dibuat oleh-----  
KJPP Syarif, Endang dan Rekan (MSE) tentang Rencana Penambahan-----  
Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha -----  
Indonesia (KBLI) 46691.***

Untuk pembahasan Mata Acara ke-6 (Keenam) Pemimpin Rapat -----  
mempersilahkan **Nyonya R. NURWULAN KUSUMAWATI** untuk -----  
menyampaikan pembahasan sebagai berikut :-----  
“Sehubungan dengan upaya Perseroan untuk meningkatkan kinerja -----  
keuangan perseroan dimasa yang akan datang dan secara berkelanjutan,-----  
maka Perseroan berencana mengusulkan kepada RUPS untuk melakukan -----  
penambahan kegiatan usaha perseroan yaitu *Perdagangan Besar Alat-----  
Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia dengan-----  
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691.* -----  
Secara umum dapat disampaikan bahwa saat ini Perseroan telah melakukan --  
proses produksi untuk alat kesehatan khususnya ranjang rumah sakit dan ----  
beberapa produk lain yang relevan, namun dalam pemasaran dan -----  
penjualannya masih melalui pihak ketiga. Mencermati masih besarnya -----  
peluang pasar untuk alat kesehatan, maka perseroan berencana untuk -----

dapat menjalankan kegiatan penjualan dan pemasaran baik secara langsung -- maupun melalui pihak ketiga agar perseroan bisa melakukan penetrasi pasar-- secara optimal dan dapat memaksimalkan keuntungan.----- Untuk kepentingan tersebut dalam rangka memenuhi Ketentuan Peraturan ----- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 ----- tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, ----- Perseroan telah meminta KJPP Syarif, Endang dan Rekan (MSE) untuk ----- membuat Studi Kelayakan Usaha dan telah diterbitkan dengan Laporan----- Nomor 00005/2.0113-03/BS-FS/04/0340/1/IV/2024, tanggal 02-04-2024 ----- (dua April dua ribu dua puluh empat) atas revisi Laporan ----- Nomor 00004/2.0113-03/BS-FS/04/0340/1/III/2024, tanggal 08-03-2024 ----- (delapan Maret dua ribu dua puluh empat). Serta Perseroan telah ----- menerbitkan Perubahan dan/atau tambahan informasi atas Keterbukaan----- Informasi atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha kepada para ----- Pemegang Saham perseroan pada tanggal 18-04-2024 (delapan belas April----- dua ribu dua puluh empat) dan merupakan satu kesatuan yang tidak ----- terpisahkan dari Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan pada tanggal --- 05-04-2024 (lima April dua ribu dua puluh empat) dan tanggal 13-03-2024--- (tiga belas Maret dua ribu dua puluh empat).----- Laporan Studi Kelayakan dan Ringkasan Studi Kelayakan terakhir telah ----- disampaikan kepada OJK, dan *website* IDX serta *website* perseroan pada ----- tanggal 05-04-2024 (lima April dua ribu dua puluh empat).----- Ringkasan dari Laporan Studi Kelayakan dari KJPP Syarif, Endang dan ----- Rekan (MSE) dapat dilihat pada slide yang tertayang di layar. ----- Demikian ringkasan Laporan Studi Kelayakan dari KJPP Syarif, Endang dan --- Rekan (MSE) dengan kesimpulan Penambahan Kegiatan Usaha *Perdagangan--- Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia* ----- dengan *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691* adalah -----

**LAYAK.**

Selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan rapat.”-----  
Setelah penyampaian Pembahasan Laporan Studi Kelayakan Usaha tentang-----  
Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan tersebut, selanjutnya-----  
diberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau kuasa-----  
Pemegang Saham yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan-----  
dan/atau memberikan tanggapan atas usulan tersebut dengan cara -----  
mengangkat tangan dan menyebutkan nama serta jumlah saham yang -----  
dimiliki dan bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik untuk -----  
menuliskan pertanyaan atau pendapatnya pada aplikasi eASY.KSEI. -----  
Selanjutnya **Tuan LIM KWANG TAK** selaku Kuasa dari Direksi mewakili-----  
**Perseroan Terbatas “PT. BINA ANALISINDO SEMESTA”** dan selaku pemilik--  
dari 1.055.900 (satu juta lima puluh lima ribu sembilan ratus) saham -----  
menyampaikan tanggapan yang pada intinya sebagai berikut :-----

1. Apakah Perseroan berurusan dalam hal perijinannya dengan -----  
Departemen Kesehatan? -----
2. Kalau bisa memang segera produksi, apakah target penjualan 450 miliar ---  
tercermin dari penjualan alat kesehatan yang tadi?-----

Atas pertanyaan tersebut selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan -----  
kepada Direksi untuk memberikan jawaban. -----

Selanjutnya disampaikan oleh **Nyonya R. NURWULAN KUSUMAWATI** -----  
yang pada intinya sebagai berikut :-----

1. Untuk KBLI ini memang harus diikuti dengan perijinan yang lain, -----  
yang ditetapkan oleh kementerian Kesehatan. Sehingga pada waktu -----  
kita menyusun proyeksi lima tahun kedepan, kita baru memproyeksikan ---  
adanya peningkatan omset dari Kegiatan Besar Alat Kesehatan ini di -----  
tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) karena di tahun 2024 (dua ribu -----  
dua puluh empat) kita masih harus menuntaskan perijinan -----

2. Proyeksi yang tujuannya 450 miliar itu sebetulnya sudah memasukkan proyeksi peningkatan dari penjualan alat kesehatan, dimana kontribusi penjualan alat kesehatan sebelum adanya KBLI baru ini berkisar antara 1.75 persen terhadap sales. Pada saat ada KBLI kita harapkan bisa meningkat menjadi 3.5 persen.

Selanjutnya disampaikan oleh **Tuan SUSANTO** yang pada intinya sebagai berikut :

Kita melihat industri kesehatan sebuah industri yang cukup menjanjikan, dan kita di Chitose sudah berpengalaman dalam produksi nursing bed kesehatan itu cukup lama. Jadi kita mulai melakukan inovasi baru dengan bed yang tipe-tipe baru. Sebelum kita memiliki izin edar, sebetulnya kita sudah bekerjasama dengan beberapa vendor yang sudah memiliki izin edar. Mereka melakukan penetrasi pasar yang cukup baik, sehingga sampai awal tahun ini kita sudah siap untuk memproses nursing bed yang baru dan kita sudah memperkenalkan dan kita cukup optimis. Tahun lalu kita sudah mencapai sekitar 6 miliar lebih. Kita akan *speed up* dan kita yakin itu bisa tercapai lebih baik lagi.

Berhubung pada Mata Acara Rapat ke-6 (Keenam) ini tidak terdapat pertanyaan ataupun tanggapan lagi dari Para Pemegang Saham terkait Pembahasan Laporan Studi Kelayakan Usaha tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan tersebut oleh Pemimpin Rapat disampaikan bahwa sehubungan Mata Acara ke-6 (Keenam) Rapat ini hanya bersifat pembahasan, maka untuk Mata Acara ke-6 (Keenam) tidak dimintakan persetujuan dari Rapat.

## VII. Mata Acara Rapat ke-7 (Ketujuh) : “Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.”

*Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menambahkan Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan*

***Usaha Indonesia (KBLI) 46691 sesuai pembahasan di Agenda 6.***

Untuk pembahasan Mata Acara ke-7 (Ketujuh) Pimpinan Rapat mempersilahkan **Nyonya R. NURWULAN KUSUMAWATI** untuk menyampaikan usulan sebagai berikut :

“Seperti yang telah disampaikan dalam agenda 6 (enam) yaitu pembahasan Laporan Studi Kelayakan atas rencana penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dengan kesimpulan “LAYAK”, maka kami mengusulkan kepada para pemegang saham untuk :

1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan menambahkan Kegiatan Usaha *Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691.*
2. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ke-7 (Ketujuh) 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.

Demikian usulan ini kami sampaikan, selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat.”

Sebelum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat ke-7 (Ketujuh), oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan atas usulan tersebut dengan cara mengangkat tangan dan menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki dan bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik untuk menuliskan pertanyaan atau pendapatnya pada aplikasi eASY.KSEI.

Berhubung pada Mata Acara Rapat ke-7 (Ketujuh) 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-7 (Ketujuh) 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 dengan menambahkan Kegiatan Usaha *Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691.*
2. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ke-7 (Ketujuh) 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.

#### **VIII. Mata Acara Rapat ke-8 (Kedelapan) : “Penetapan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.”**

**Menetapkan perubahan susunan pengurus Perseroan.**  
Untuk pembahasan Mata Acara ke-8 (Kedelapan) Pemimpin Rapat mempersilahkan **Tuan DEDIE SUHERLAN** untuk menyampaikan usulan sebagai berikut :

“Untuk meningkatkan efektivitas Dewan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), maka diusulkan :

1. Untuk mengangkat satu anggota Direksi baru Perseroan yaitu

**Bapak ADE ARIFIN** sebagai Direktur yang berlaku efektif setelah penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Profil dapat dilihat dalam slide yang tertayang di layar. Sehingga dengan demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :

#### **DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama	: <b>Bapak DEDIE SUHERLAN</b>
Komisaris	: <b>Bapak WIDJAYA DJOHAN</b>
Komisaris Independen	: <b>Bapak V. ROY SUNARJA</b>

#### **DIREKSI**

Direktur Utama	: <b>Bapak KAZUHIKO AMINAKA</b>
Direktur	: <b>Bapak SUSANTO</b>
Direktur	: <b>Ibu R. NURWULAN KUSUMAWATI</b>
Direktur	: <b>Bapak ADE ARIFIN</b>

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.

2. 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.-----

Demikian usulan Dewan komisaris untuk Penetapan Perubahan -----  
Susunan Pengurus Perseroan.-----  
Kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat.” -----  
Selanjutnya oleh Pemimpin Rapat diberikan kesempatan kepada -----  
Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir -----  
secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan -----  
tanggapan atas usulan tersebut dengan cara mengangkat tangan dan -----  
menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki dan bagi -----  
Pemegang Saham yang hadir secara elektronik untuk menuliskan -----  
pertanyaan atau pendapatnya pada aplikasi eASY.KSEI.-----  
Berhubung pada Mata Acara Rapat ke-8 (Kedelapan) 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-8 (Kedelapan) 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 Pimpinan Rapat menetapkan bahwa ----- pemungutan suara untuk Mata Acara/Agenda Rapat ke-8 (Kedelapan) 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. Untuk mengangkat satu anggota Direksi baru Perseroan yaitu -----

**Bapak ADE ARIFIN** sebagai Direktur yang berlaku efektif setelah ----- penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ----- Profil dapat dilihat dalam slide yang tertayang di layar. -----

Sehingga dengan demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----- Perseroan sesuai ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 Anggaran Dasar ----- Perseroan menjadi sebagai berikut :-----

**DEWAN KOMISARIS** -----

Komisaris Utama	: <b>Bapak DEDIE SUHERLAN</b> -----
Komisaris	: <b>Bapak WIDJAYA DJOHAN</b> -----

Komisaris Independen : **Bapak V. ROY SUNARJA**

**DIREKSI**

Direktur Utama : **Bapak KAZUHIKO AMINAKA**

Direktur : **Bapak SUSANTO**

Direktur : **Ibu R. NURWULAN KUSUMAWATI**

Direktur : **Bapak ADE ARIFIN**

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.

2. 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.

Oleh karena tidak ada hal-hal yang dibicarakan lagi, maka Pemimpin Rapat menutup Rapat ini pada pukul 11.26 WIB (sebelas lebih dua puluh enam 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. -----

[Red Box] Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai "SALINAN"

NOTARIS



( R TENDY SUWARMAN, S.H )