



## 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 : 15-04-2025

NOMOR : 39

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

**Nomor : 39**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 15-04-2025 (lima belas April -----  
dua ribu dua puluh lima). -----

Pukul 10.19 WIB (sepuluh lebih sembilan belas 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 perubahan 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 berikut perubahan-perubahannya telah dimuat dalam: -----

- 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 -----*  
- 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 20-05-2024 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh empat), Nomor AHU-AH.01.09-0204143.*  
- Akta tertanggal 22-04-2024 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh empat), Nomor 68, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya tertanggal 20-05-2024 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh empat), Nomor AHU-0029220.AH.01.02.TAHUN 2024;  
- Terakhir telah diubah dengan Akta tertanggal 22-04-2024 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh empat), Nomor 69, 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 20-05-2024 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh empat)* Nomor AHU-AH.01.09-0204143.  
-----  
Telah berada di Showroom PT Chitose Internasional Tbk, 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, Wiraswasta, 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 Administrasi ----- Jakarta Pusat, Jalan Teluk Betung I Nomor 57, Kelurahan Kebon Melati,----- Kecamatan Tanah Abang, Pemegang Paspor Nomor TZ2196425 dan Kartu ----- Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor 2C21JD2591-A, yang diperlihatkan -- kepada saya, Notaris ; -----
  - Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ----- selaku Direktur Utama Perseroan ; -----
- 5. **Tuan SUSANTO, Sarjana Teknik**, lahir di Bengkalis, pada tanggal ----- 04-09-1970 (empat September seribu sembilan ratus tujuh puluh),----- Warga Negara Indonesia, Karyawan 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 002, 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 ADE ARIFIN**, lahir di Sukabumi, pada tanggal 12-01-1972 (dua belas Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Kota Bali Residence Blok C Nomor 78, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 023, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3217081201720002, yang diperlihatkan kepada saya, Notaris ;
- Untuk sementara sedang berada di Kota Bandung ;
  - Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan ;
8. **PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN :**
- Para Pemegang Saham mayoritas dan pemegang saham masyarakat atau Kuasanya yang sah dan berhak mewakili yang hadir dalam Rapat Secara fisik maupun secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") seluruhnya berjumlah 764.991.600 (tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu

ribu enam ratus) saham atau mewakili dari 76,50% (tujuh puluh enam koma lima puluh persen) dari 1.000.000.000 (satu miliar) saham yang merupakan seluruh saham yang telah disetor penuh oleh Perseroan, sebagaimana termuat dalam Daftar Hadir Pemegang Saham. Sebelum Rapat dimulai, Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing telah membubuhkan tanda Tangan mereka pada Daftar Hadir Perseroan, yang antara lain memuat Susunan Pemegang Saham Perseroan dan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan tersebut per tanggal hari ini yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan Terbatas PT. SINARTAMA GUNITA, berkedudukan di Jakarta Pusat.

- Susunan Pemegang Saham adalah benar sebagaimana yang tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek pada tanggal 21-03-2025 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh lima).
- Satu dan lain sebagaimana ternyata dari Daftar Hadir yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek yaitu Perseroan Terbatas PT. SINARTAMA GUNITA, berkedudukan di Jakarta Pusat, setelah diberi materai secukupnya dilekatkan pada minuta akta ini.

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

Sebelum Rapat dimulai, Pembawa Acara terlebih dahulu mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih atas kehadiran Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa, tanggal 15-04-2024 (lima belas April dua ribu dua puluh lima). 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** -----

Direktur : Bapak **ADE ARIFIN** -----

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 Ibu SILVANA DEVI -----

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 24-03-2025 (dua puluh empat Maret dua ribu dua -----  
puluhan lima) 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 hangat dan penuh optimisme. Semoga-----

acara ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir. -----  
Sebelum Rapat dimulai, kami ingin menyampaikan secara singkat mengenai -----  
kondisi umum Perseroan pada saat ini sebagai berikut;-----  
Perekonomian global menghadapi tantangan besar akibat perubahan yang-----  
sangat cepat dan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi-----  
global diperkirakan melambat menjadi 3,2% (tiga koma dua persen) pada -----  
2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan kawasan-kawasan utama, seperti -----  
Tiongkok dan Eropa mengalami penurunan akibat melemahnya permintaan-----  
domestik dan potensi dampak dari kebijakan tarif dagang yang tinggi oleh -----  
pemerintah Amerika Serikat. Pemulihan ekonomi kawasan Eropa masih-----  
berlangsung, tetapi belum menunjukkan kekuatan yang signifikan. -----  
Sebaliknya, beberapa negara, seperti India dan Indonesia tetap -----  
menunjukkan kinerja ekonomi yang cukup baik karena dukungan dari-----  
permintaan domestik yang tetap stabil. -----  
Menurut Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia pada tahun 2024 -----  
(dua ribu dua puluh empat) tumbuh sebesar 5,03% (lima koma tiga persen) -----  
sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2023 -----  
(dua ribu dua puluh tiga) yang mencapai 5,05% (lima koma nol lima persen). -----  
Industri furnitur di Indonesia pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) -----  
mengalami pertumbuhan yang moderat, meskipun tantangan global dan -----  
domestik tetap ada. Salah satu faktor yang mendorong optimisme dalam -----  
industri ini, yaitu meningkatnya permintaan domestik., terutama dari sektor-----  
properti dan pembangunan infrastruktur. -----  
Dalam kondisi tersebut Chitose menunjukkan kinerja ekonomi yang kuat-----  
dimana dengan penjualan sebesar Rp. 462 Miliar meningkat 1% (satu persen)-----  
dibandingkan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp.457 Miliar-----  
mampu untuk membukukan keuntungan lebih baik dimana Laba Tahun -----  
Berjalan tercatat sebesar Rp. 18 miliar meningkat 208% (dua ratus delapan -----

persen) dibandingkan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang tercatat sebesar Rp. 6 miliar serta menunjukkan trend pertumbuhan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Ini mencerminkan efektivitas dari strategi perseroan yang diterapkan sepanjang tahun, baik dari sisi pemasaran, inovasi produk maupun operasional.

Demikian sekilas mengenai kondisi umum Perseroan.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa seluruh prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, pemberitahuan akan diadakannya Rapat telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Perseroan Nomor 05/DIR/CINT/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 dan Pengumuman penyelenggaraan rapat disampaikan melalui surat perseroan Nomor 07/DIR/CINT/III/2025 tanggal 07 Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima) serta telah diupload pada website Bursa Efek Indonesia, website Perseroan dan website KSEI pada tanggal yang sama. Sedangkan panggilan penyelenggaraan Rapat telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan Nomor 13/DIR/CINT/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan juga telah diupload pada website di atas.

Hadirin yang kami hormati,

Sebagai informasi, kami sampaikan bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak menerima usul dari pemegang saham yang berhak untuk penambahan atau perubahan agenda Rapat, karenanya sesuai dengan iklan panggilan, agenda dan susunan Rapat ini adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun --

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).

*Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).*

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

*Menetapkan rencana penggunaan laba Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).*

3. Penjabaran Rencana Kerja Perseroan di tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).

*Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).*

4. Penunjukan Akuntan Publik.

*Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) 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.*

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.

Para pemegang saham atau kuasanya serta para undangan yang kami hormati, sebelum memasuki agenda Rapat, terlebih dahulu kami akan memastikan apakah kuorum Rapat telah memenuhi syarat. Oleh karena itu kami meminta kesediaan Bapak Notaris untuk menyampaikan jumlah saham dari para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat."

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

1. Memberitahukan rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Perseroan Nomor 05/DIR/CINT/II/2025 tanggal 28-02-2025 (dua puluh delapan Februari dua ribu dua puluh lima) dan surat perseroan Nomor 07/DIR/CINT/III/2025 tanggal 07-03-2025 (tujuh Maret dua ribu dua puluh lima).
2. Mengumumkan Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Para Pemegang Saham sesuai surat Perseroan Nomor 07/DIR/CINT/III/2025 tanggal 07-03-2025 (tujuh Maret dua ribu dua puluh lima) 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 Selasa, tanggal 15 April 2025.

Panggilan untuk Rapat akan diumumkan pada tanggal 24 Maret 2025 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 Jumat tanggal 21 Maret 2025 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, 07 Maret 2025 -----

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

----- Direksi -----

3. Mengumumkan Panggilan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat perseroan Nomor 13/DIR/CINT/III/2025 tanggal 24-03-2025 (dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh lima).
4. Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham yang

berlaku sebagai undangan resmi melalui situs web Perseroan, iklan mana berbunyi sebagai berikut :

----- Logo -----

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

----- PEMANGGILAN -----

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

Direksi PT. Chitose Internasional Tbk. berkedudukan

di Cimahi (“Perseroan”), dengan ini mengundang para

Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang akan

diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 15 April 2025

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 2024 dan

Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta Pengesahan Tugas

Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2024.

*Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan*

*yang dilakukan pada tahun 2024 serta memberikan pembebasan dan*

*pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).*

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2024.

*Menetapkan rencana penggunaan laba Perseroan tahun buku 2024.*

3. Penjabaran Rencana Kerja Perseroan di tahun 2025.

*Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2025.*

**4. Penunjukan Akuntan Publik.**

*Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 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.*

**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 21 Maret 2025;
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 24 Maret 2025 sampai dengan Rapat diselenggarakan di tanggal 15 April 2025, sesuai informasi Perseroan di atas.

**Cimahi, 24 Maret 2025**

**PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk**

**DIREKSI**

- Bahwa sebagai informasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 24-03-2025 (dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh lima) 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 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.  
*Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2024 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).*

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2024.  
*Menetapkan rencana penggunaan laba Perseroan tahun buku 2024.*
  3. Penjabaran Rencana Kerja Perseroan di tahun 2025.  
*Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2025.*
  4. Penunjukan Akuntan Publik.  
*Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 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.*
- Bahwa setelah penjelasan setiap Agenda/Mata acara rapat, pemegang saham diberi kesempatan dan berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan dan dibagikan sebelum memasuki ruang Rapat. Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap acara rapat akan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, dan para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan menggunakan kartu suara yang akan dibagikan pada saat ada voting dan menyampaikan kepada petugas, demikian, dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara rapat yang bersangkutan.
- Bahwa sebelum Rapat ini dilanjutkan dengan pembahasan

Mata Acara Rapat, oleh Pemimpin Rapat ditanyakan kepada saya, -----  
Notaris, mengenai kuorum dalam Rapat ini. -----

Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa kuorum untuk Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan Agenda ke-1 (Pertama), ke-2 (Kedua), ke-3 (Ketiga), ---  
ke-4 (Keempat), dan ke-5 (Kelima) 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. -----

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-----  
764.991.600 (tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan-----  
Puluhan satu ribu enam ratus) saham atau mewakili 76,50 % (tujuh puluh enam ---  
koma lima 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 Pemimpin Rapat menyatakan bahwa -----  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk, -----  
resmi dibuka pada pukul 10.19 WIB (sepuluh lebih sembilan belas 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) : "Persestujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir Pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).**

*Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala Tindakan yang dilakukan pada tahun 2024 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 2024 (dua ribu dua puluh empat) 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 kegembiraan dan rasa syukur atas dapat terlaksananya kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Chitose Internasional Tbk untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) ini.

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

31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), ----- sebagai berikut; -----

Selama tahun 2024 secara makro masih diwarnai oleh ketidakstabilan ----- ekonomi global akibat berbagai faktor geopolitik dan kebijakan ekonomi----- yang berdampak luas. Meskipun demikian, perekonomian domestik----- Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang cukup baik, didukung oleh --- konsumsi masyarakat yang stabil serta peran belanja pemerintah dalam ----- menjaga perputaran ekonomi. -----

Di tengah dinamika bisnis yang penuh tantangan, Perseroan terus ----- menunjukkan komitmen dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai----- hambatan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan. -----

Perseroan berkomitmen untuk mengintegrasikan keberlanjutan dalam setiap aspek bisnis guna memastikan pertumbuhan yang bertanggung jawab. -----

Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) menjadi periode yang penuh ----- dengan dinamika, di mana pencapaian *topline* (penjualan) menghadapi ----- berbagai tantangan yang tidak mudah. Namun demikian, Perseroan tetap ---- berupaya secara maksimal untuk mengendalikan efisiensi guna mencapai---- target margin yang optimal. Melalui berbagai strategi pengendalian biaya, ---- inovasi berkelanjutan, dan persiapan yang matang untuk masa depan,----- Perseroan berhasil menjaga daya saing di industri yang semakin kompetitif.”-----

Kemudian **Tuan KAZUHIKO AMINAKA** mempersilahkan -----

**Tuan SUSANTO** untuk menjelaskan pencapaian kinerja Penjualan dan----- Operasional, dengan penjelasan sebagai berikut : -----

“Seperti telah disampaikan **Tuan KAZUHIKO AMINAKA** san bahwa ----- sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) , tantangan dari sisi ----- makro ekonomi masih berlanjut. -----

Selain itu Perseroan juga menghadapi berbagai tantangan eksternal dan ----- internal yang berpengaruh terhadap kinerja operasional dan keberlanjutan -----

bisnis. Salah satu kendala utama yang dihadapi Perseroan di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah adanya kegiatan Pemilu, baik pusat maupun daerah, yang mempengaruhi fokus belanja pemerintah sehingga berdampak pada aktivitas penjualan Perseroan.

Dari aspek pemasaran dan pengembangan bisnis, Perseroan terus meningkatkan daya saing dengan mengedepankan kepuasan pelanggan melalui peningkatan kualitas produk, kecepatan pengiriman, serta inovasi dalam pengembangan produk baru. Di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) Perseroan telah mengembangkan beberapa varian produk baru untuk alat kesehatan khususnya nursing bed yang lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit pada saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan pelayanan yang optimal, Perseroan juga mengembangkan beberapa produk baru seperti kursi tunggu, kursi auditorium juga kursi stadion.

Ekspansi pasar juga dilakukan melalui strategi *digital marketing*, optimalisasi *marketplace*, serta pemanfaatan situs web [www.chitose.id](http://www.chitose.id) sebagai platform pemasaran yang lebih efektif. Perseroan juga terus memperkuat hubungan dengan customer melalui penyelenggaraan customer gathering, penerimaan visit customer, aktif turut serta dalam kegiatan *business matching* dan gathering yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta.

Dari sisi ekonomi, pencapaian kinerja Perseroan secara umum menunjukkan perbaikan. Perseroan berhasil memperoleh penjualan neto sebesar Rp.462 miliar atau 103% (seratus tiga persen) dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.450 miliar dan meningkat 1% (satu persen) dibandingkan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Penjualan Lokal berkontribusi 93% (sembilan puluh tiga persen) terhadap total penjualan. Sementara penjualan ekspor berkontribusi 7% (tujuh persen) terhadap total penjualan. Peningkatan

penjualan dikontribusi dari peningkatan penjualan item produk sektor pendidikan, rumah sakit dan penjualan ekspor produk air mate. Upaya efisiensi dan inovasi dalam pengembangan produk dan proses produksi yang diterapkan secara konsisten telah berkontribusi dalam menjaga produktivitas dan profitabilitas, memungkinkan Perseroan untuk mempertahankan daya saing di industri melalui perolehan penghargaan *Top Brand* selama 13 (tiga belas) tahun berturut-turut. Selain itu Perseroan juga Dapat mempertahankan 233 (dua ratus tiga puluh tiga) sertifikat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) berdasarkan kategori produk dengan jumlah item produk sebanyak 427 (empat ratus dua puluh tujuh) produk.” Selanjutnya **Tuan SUSANTO** mempersilakan **Tuan ADE ARIFIN**, untuk menjelaskan pencapaian Kinerja Keuangan dan keberlanjutan, dengan penjelasan sebagai berikut : “Dari sisi operasional produksi dapat disampaikan bahwa sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan berbagai tantangan eksternal yang mempengaruhi penjualan serta tantangan internal yang berasal dari kondisi permesinan dan sarana produksi yang perlu dimodernisasi telah memberi dampak kepada proses produksi sehingga tidak dapat berjalan dengan optimal sesuai kapasitasnya. Realisasi produksi tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) mencapai 537.155 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima) unit atau 84% (delapan puluh empat persen) dari target yang ditetapkan sebesar 639.897 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) unit dan menurun 6% (enam persen) dari tahun lalu. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Perseroan menerapkan strategi keberlanjutan dengan fokus pada inovasi, efisiensi, dan optimalisasi sumber daya. Budaya inovasi atau *Continuous Improvement* terus dikembangkan, baik di tingkat karyawan maupun dalam sistem operasional,

guna mendorong efisiensi dan menekan biaya produksi. Pemahaman karyawan mengenai pengelolaan biaya juga diperkuat melalui berbagai program pelatihan yang berfokus pada reduksi kegagalan, penyederhanaan proses, serta optimalisasi penggunaan material guna menekan angka inventori. Inovasi dalam desain produk turut menjadi strategi utama untuk meningkatkan efisiensi produksi sekaligus mendukung pertumbuhan penjualan di masa depan. Sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) telah dihasilkan sebanyak 12 (dua belas) inovasi baik dalam proses produksi maupun permesinan.

Selain itu, untuk meningkatkan fleksibilitas operasional, Perseroan mendorong pengembangan kompetensi karyawan *multi-skill* guna meningkatkan adaptasi terhadap tantangan industri yang terus berkembang. Perseroan juga terus menjalankan program modernisasi dan otomasi permesinan dan peralatan produksi guna menciptakan efisiensi, meningkatkan efektivitas kerja, serta mendukung peningkatan produktivitas secara keseluruhan.

Dari sisi lingkungan, Perseroan juga menghadapi kendala dalam mencari sumber energi terbarukan yang sesuai untuk kebutuhan industri dengan anggaran yang rendah. Selain itu, pengelolaan limbah juga menjadi tantangan yang cukup besar, karena memerlukan alokasi anggaran yang signifikan, baik untuk pengolahan internal maupun melalui kerja sama dengan pihak eksternal.

Langkah-langkah konkret telah dilakukan Perseroan, seperti efisiensi energi melalui pengelolaan air dan listrik, serta upaya daur ulang material *Polyethylene* (PE) yang telah diterapkan secara efektif sejak kuartal ketiga tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Perseroan juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas program pengurangan emisi, pengelolaan limbah yang lebih bertanggung jawab, serta optimalisasi proses produksi

dan *Supply Chain Management* (SCM) yang berorientasi pada keberlanjutan. - Selain itu dalam pengelolaan sumber daya, Perseroan melakukan perbaikan dalam sistem pengolahan limbah *Wastewater Treatment* (WWT), sehingga ----- konsumsi air dapat lebih efisien dan limbah yang dihasilkan dapat ----- diminimalkan. Hasilnya, pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), ----- Perseroan berhasil meningkatkan capaian efisiensi penggunaan air hingga --- 0,0077 m<sup>3</sup>/unit (nol koma nol nol tujuh puluh tujuh meter kubik per unit). -- Di samping itu, Perseroan juga mengambil langkah konkret dalam ----- pengurangan konsumsi energi listrik dengan mengganti lampu penerangan -- menjadi LED, mendaur ulang penopang lampu, serta memanfaatkan ----- penerangan alami untuk mengurangi ketergantungan terhadap listrik. ----- Hasilnya, Perseroan berhasil menurunkan penggunaan listrik hingga 3,33% - (tiga koma tiga puluh tiga persen). ----- Demikian yang dapat disampaikan dari kinerja operasional produksi dan ----- aspek lingkungan.” ----- Selanjutnya **Tuan ADE ARIFIN** mempersilahkan **Nyonya R. NURWULAN** ----- **KUSUMAWATI** melanjutkan penjelasan mengenai pencapaian Kinerja ----- Keuangan, Aspek sosial dan Tata Kelola, dengan penyampaian ----- sebagai berikut : ----- “Dari sisi Kinerja Keuangan, seperti telah disampaikan oleh Pak Susanto dan -- Pak Ade dapat disampaikan bahwa dampak dari kinerja penjualan dan ----- pemasaran serta Kinerja operasional produksi dan Aspek lingkungan dengan -- berbagai strategi yang diterapkan telah mampu menjaga stabilitas penjualan--- dan memberikan peningkatan terhadap pencapaian profitabilitas perseroan --- melebihi dari yang ditargetkan. ----- Dimana pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) Perseroan----- mencatatkan penjualan sebesar Rp462 miliar meningkat 1% (satu persen) ----- dari tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan mencapai 103% (seratus tiga---

persen) dari target yang ditetapkan sebesar Rp.450 miliar, sehingga mencatatkan laba bruto sebesar Rp152 miliar meningkat 2% (dua persen) dari tahun lalu yang tercatat sebesar Rp.149 miliar. Laba usaha sebesar Rp.28 miliar meningkat 30% (tiga puluh persen) dibandingkan tahun lalu yang tercatat sebesar Rp. 22 miliar, laba sebelum pajak sebesar Rp.23 miliar meningkat 47% (empat puluh tujuh persen) dari tahun lalu yang tercatat sebesar Rp.16 miliar dan mencapai 176% (seratus tujuh puluh enam persen) dari target yang ditetapkan sebesar Rp.13 miliar serta laba tahun berjalan sebesar Rp. 18 miliar meningkat 208% (dua ratus delapan persen) dari tahun lalu yang tercatat sebesar Rp. 6 miliar. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya penjualan serta upaya strategis dalam meningkatkan proses operasional yang efisien dan efektif.

Total Aset Perseroan tercatat sebesar Rp429 miliar, mengalami penurunan 4% (empat persen) atau sebesar Rp17 miliar dari posisi tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Hal ini dikontribusi oleh penurunan pada inventory dan pajak dibayar dimuka.

Di sisi liabilitas, Perseroan tercatat sebesar Rp125 miliar, mengalami penurunan 18% (delapan belas persen) atau sebesar Rp28 miliar, terutama dipengaruhi oleh penurunan pada utang bank jangka pendek dan utang usaha.

Ekuitas tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp303 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp11 miliar atau 4% (empat persen) dibandingkan dengan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Dari sisi rasio keuangan, rasio likuiditas Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Rasio lancar meningkat menjadi

1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) kali dan rasio cepat meningkat menjadi ----- 0,82 (nol koma delapan puluh dua) kali. Sementara itu, rasio kas mengalami--- peningkatan menjadi 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) kali. Kondisi ini ----- menggambarkan bahwa perseroan memiliki kemampuan likuiditas yang ----- semakin kuat dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dari sisi rasio----- solvabilitas Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat)----- menunjukkan nilai penurunan dibandingkan tahun 2023 (dua ribu dua----- puluh tiga). Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas dan rasio jumlah-- liabilitas terhadap jumlah aset menurun menjadi 0,41 (nol koma empat puluh - satu) kali dan 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) kali. Kondisi ini ----- menggambarkan bahwa ketergantungan Perseroan terhadap liabilitas dalam --- pendanaan operasionalnya semakin menurun serta struktur modal Perseroan - semakin kuat dengan proporsi ekuitas yang lebih besar daripada utang.----- Secara umum dari sisi analisa rasio ini menunjukan Perseroan mampu ----- menjalankan operasional dengan baik, dapat memenuhi kewajibannya dan----- mempunyai peluang untuk memberikan keuntungan yang lebih baik di masa-- yang akan datang.

Dari sisi sosial, pengembangan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) -- yang benar-benar dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat menjadi ---- tantangan tersendiri, mengingat sebagian besar program yang dijalankan ----- masih bersifat donasi, sehingga belum memberikan dampak berkelanjutan ---- bagi komunitas sekitar. Oleh karena itu Perseroan menguatkan kerjasama ---- dengan pemerintah daerah guna memastikan bahwa program CSR yang ----- dijalankan lebih tepat sasaran dan dapat memberikan dampak berkelanjutan-- bagi masyarakat sekitar. Jumlah kegiatan CSR selama tahun 2024 (dua ribu -- dua puluh empat) ada 18 (delapan belas) kegiatan diantaranya donasi, ----- perbaikan infrastruktur umum, kegiatan dengan penyandang disabilitas serta - peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan.

Nilai kesetaraan dan pengembangan karyawan juga menjadi prinsip utama dalam membangun lingkungan kerja yang inklusif, di mana setiap individu mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang melalui sistem pembelajaran yang berbasis kompetensi dan berkelanjutan. Dalam hal ini, selain melalui program pelatihan, Perseroan juga membangun aplikasi *Knowledge Management System* (KMS) yang memberikan kemudahan dalam upaya meningkatkan kompetensi secara mandiri di mana saja dan kapan saja. Peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan berkelanjutan dan kaderisasi pemimpin menjadi fokus utama dalam memastikan kesiapan tenaga kerja menghadapi tantangan industri di masa mendatang. Program digitalisasi yang terintegrasi di seluruh operasional terus dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan pengambilan keputusan berbasis data. Serta implementasi ERP SAP S/4HANA di Entitas Anak yang terintegrasi terus dilakukan secara bertahap guna meningkatkan akuntabilitas dan pengendalian internal.

Sementara untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja berbasis *Key Performance Indicators* (KPI) dan *Balanced Scorecard* (BSC) baik di level korporat, direktorat maupun departemen dengan lebih tepat waktu dan akurat telah dibangun digitalisasi monitoring yang terintegrasi dengan semua sumber data yang dimiliki oleh perseroan. Selain itu juga, Direksi menetapkan mekanisme evaluasi yang sistematis melalui berbagai pertemuan koordinasi dan rapat evaluasi guna memastikan strategi yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan dengan baik, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk menjaga ketepatan arah dan efektivitas pelaksanaannya.

Sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan juga menyelenggarakan berbagai inisiatif untuk menciptakan efisiensi dan mendorong budaya kerja yang lebih efektif dan aman, seperti Kompetisi

Inovasi, Program *Continuous Improvement*, serta pelaksanaan 5S dan program - Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). ----- Dari sisi Tata Kelola, transparansi dan akuntabilitas menjadi nilai ----- fundamental dalam pelaporan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan, ----- memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan bisnis dilakukan secara--- bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Prinsip integritas dan Kode Etik--- juga diutamakan dalam setiap aspek bisnis dengan menjunjung tinggi----- implementasi GCG serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ----- berlaku. ----- Langkah-langkah konkret yang dilakukan Perseroan dalam penerapan GCG--- mencakup sosialisasi dan implementasi Kode Etik; sertifikasi sistem ----- manajemen ISO 9001, 14001, dan 45001. Pengawasan internal juga ----- diperkuat melalui audit berkala, resertifikasi, serta *surveilans* sistem----- manajemen untuk memastikan bahwa setiap aspek operasional sesuai ----- dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, struktur organisasi secara --- berkala ditinjau untuk memastikan efektivitas fungsi dan tanggung jawab. ----- Komite-komite pendukung, seperti Komite Audit, Komite Nominasi dan ----- Remunerasi, *Corporate Secretary*, serta Internal Audit beroperasi secara ----- optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian internal.---- Sepanjang tahun 2024 Perseroan tidak mendapatkan sanksi yang berarti ----- dan juga tidak menerima komplain terkait ketenagakerjaan, masyarakat ----- dan lingkungan. ----- Melalui pendekatan yang sistematis dan berorientasi pada hasil serta strategi-- yang adaptif dan berorientasi jangka panjang, Direksi memastikan bahwa ----- strategi yang diterapkan tidak hanya relevan dengan dinamika industry tetapi - juga memastikan bahwa pertumbuhan Perseroan tidak hanya berorientasi----- pada profitabilitas, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi----- seluruh pemangku kepentingan dan lingkungan.”-----

Selanjutnya Pemimpin Rapat mempersilakan **Tuan V. ROY SUNARJA** selaku Komisaris Independen untuk menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan penyampaian laporannya sebagai berikut :

“Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang Terhormat, Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala pencapaian dan keberhasilan yang diraih oleh PT Chitose Internasional Tbk sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Tahun ini menjadi periode yang penuh tantangan, ditandai dengan dampak kebijakan moneter global yang ketat, ketidakpastian ekonomi, serta dinamika industri yang terus berkembang. Namun demikian, kami mengapresiasi penerapan strategi yang tepat serta komitmen kuat yang ditunjukkan Direksi, sehingga Perseroan mampu menjaga stabilitas operasional, mempertahankan daya saing, serta terus bertumbuh di tengah berbagai tekanan eksternal. Hal ini juga tidak terlepas dari prinsip inovasi dan efisiensi yang diterapkan di semua lini operasional, serta Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) yang senantiasa Perseroan kedepankan guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Adapun hasil pengawasan Dewan Komisaris atas operasional Perseroan sepanjang tahun secara ringkas kami sampaikan sebagai berikut;

Dalam menghadapi kondisi sepanjang tahun 2024 yang penuh dengan tantangan dan dinamika ini, kami mengapresiasi langkah Direksi untuk menerapkan strategi berbasis efisiensi dan inovasi dalam rangka menjaga stabilitas bisnis. Kegiatan optimalisasi permesinan serta implementasi proses produksi dan pengadaan material yang lebih *streamline* telah meningkatkan produktivitas dan menciptakan efisiensi. Selain itu, pengembangan produk dalam segmen *Steel-Related Furniture* serta alat

kesehatan, seperti *nursing bed* dan aksesorisnya, penambahan varian produk airmate serta aktif mengikuti kegiatan *business matching* dan *gathering* dengan pemerintahan maupun swasta, menjadi langkah strategis dalam memperluas pasar.

Kami memandang Perseroan telah menerapkan berbagai inisiatif strategis guna meminimalkan dampak lingkungan, termasuk pengelolaan limbah yang lebih efisien, pengurangan konsumsi energi melalui optimalisasi penggunaan listrik dan air, implementasi sistem daur ulang serta peningkatan penggunaan material ramah lingkungan dalam proses produksi.

Dari aspek sosial, Perseroan terus berinvestasi dalam pengembangan kompetensi karyawan dan kaderisasi kepemimpinan, guna menciptakan tenaga kerja yang profesional, inovatif, dan memiliki daya saing tinggi.

Program K3 juga terus diperkuat melalui berbagai pelatihan dan penerapan sistem keamanan yang lebih ketat untuk memastikan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mendukung kesejahteraan karyawan. Selain itu, Perseroan juga aktif dalam menjalankan berbagai program sosial yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Dengan implementasi strategi ini, kami mengapresiasi capaian kinerja Perseroan yang mampu mempertahankan produksi dan tingkat penjualan yang stabil serta mampu mencatatkan laba yang lebih baik dibandingkan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan dengan memastikan bahwa strategi yang diterapkan Direksi selaras dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjang Perseroan. Sepanjang tahun 2024, pengawasan dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk rapat rutin dengan Direksi, evaluasi kinerja bulanan, serta audit internal yang berkelanjutan guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan harapan

pemangku kepentingan serta prinsip GCG. Melalui mekanisme ini, kami tidak hanya memastikan efektivitas implementasi strategi, tetapi juga memberikan masukan strategis yang relevan, termasuk dalam pengelolaan risiko serta adaptasi terhadap dinamika industri yang terus berkembang. Selain itu, kami juga memberikan perhatian khusus pada pengelolaan keuangan dan struktur modal, termasuk *monitoring* arus kas, efisiensi biaya, serta optimalisasi sumber daya, guna memastikan kondisi keuangan Perseroan tetap sehat, stabil, dan berkelanjutan.

Fokus lainnya adalah peningkatan kepuasan pelanggan dan optimalisasi distribusi, di mana strategi pemasaran yang tepat serta layanan purna jual yang berkualitas menjadi faktor utama dalam menjaga loyalitas pelanggan serta memperluas pangsa pasar. Kami juga mendukung langkah Direksi dalam mengadopsi digitalisasi dan teknologi terkini untuk meningkatkan transparansi, akurasi data, serta efektivitas pengambilan keputusan berbasis data.

Dengan pengawasan yang kuat serta pemberian nasihat yang strategis, kami optimis bahwa Perseroan akan terus berkembang dengan fundamental bisnis yang semakin kokoh dan berdaya saing.

Memasuki tahun 2025, ditengah proyeksi perekonomian global dan domestik yang masih akan menghadapi berbagai tantangan, Kami mendorong Direksi untuk terus memperluas pangsa pasar melalui strategi diversifikasi dan penguatan keunggulan kompetitif.

Pengembangan produk berbasis *knock-down* dan kustomisasi perlu terus ditingkatkan guna memenuhi permintaan yang semakin beragam dan fleksibel. Selain itu, ekspansi pasar, baik di sektor swasta maupun ekspor, menjadi langkah strategis dalam meningkatkan skala bisnis dan mengurangi ketergantungan pada segmen tertentu.

Optimalisasi *digital marketing* dan penguatan jaringan retail juga menjadi

aspek penting yang harus diperkuat untuk meningkatkan penetrasi pasar dan memperluas jangkauan produk. Khususnya dalam segmen alat kesehatan, yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, Perseroan diharapkan dapat terus memperkuat inovasi dan ekspansi guna memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Dengan strategi yang tepat dan eksekusi yang konsisten, kami optimis bahwa Perseroan dapat menghadapi tantangan industri dan mempertahankan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Terkait penerapan Tata Kelola, sebagai perusahaan publik, penerapan GCG menjadi prioritas utama dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan bisnis dijalankan secara bertanggung jawab. Kami mengapresiasi langkah Direksi dalam mengimplementasikan ERP SAP - S/4HANA baik di induk maupun secara bertahap di seluruh anak perusahaan, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan integrasi data, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan berbasis informasi yang lebih akurat dan *real-time* yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, audit internal yang dilakukan secara berkala serta sertifikasi ulang ISO 9001, 14001, dan 45001 mencerminkan komitmen Perseroan dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan standar operasional, serta memperkuat sistem manajemen mutu, lingkungan, dan keselamatan kerja. Kami juga menilai bahwa efektivitas penerapan GCG telah didukung oleh fungsi organ utama Perseroan yang secara aktif menjalankan tugasnya dalam pengawasan dan memastikan bahwa seluruh kebijakan sejalan dengan prinsip GCG dan regulasi yang berlaku.

Ke depan, Perseroan diharapkan dapat terus meningkatkan implementasi tata kelola berbasis teknologi, memperluas penerapan sistem digital yang terintegrasi, serta memastikan kualitas audit dan pengawasan internal guna mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan berdaya saing. Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direksi atas kepemimpinan dan dedikasi yang luar biasa dalam menghadapi tantangan bisnis serta memastikan pencapaian kinerja yang optimal. Kami juga berterima kasih kepada seluruh karyawan atas kerja keras, loyalitas, dan inovasi yang telah menjadi pilar utama dalam pertumbuhan Perseroan. Kepada para Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan. Kepercayaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dalam memastikan keberlanjutan bisnis Perseroan di masa mendatang.”

Setelah penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), 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.

Pada sesi tanya jawab pada Mata Acara Rapat ke-1 (Pertama ) ini, terdapat beberapa pertanyaan dari Pemegang Saham antara lain sebagai berikut :

1. **Tuan LIM KWANG TAK** selaku Pemegang Saham menyampaikan 2 (dua)

pertanyaan yang pada intinya menanyakan mengenai sebagai berikut: -----

1. Apabila melihat 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 2022 (dua ribu dua puluh dua), 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan 2024 (dua ribu dua puluh empat) value penjualan naik, tetapi quantity menurun. -----  
Bagaimana tanggapan perseroan terkait penurunan-----  
*Quantity* unit yang diproduksi, akan tetapi value penjualan-----  
mengalami peningkatan. -----
2. Saat ini harga saham perseroan untuk 1 (satu) Miliar lembar saham -----  
Berkisar antara 149 (seratus empat puluh sembilan) sampai 150-----  
(seratus-lima puluh) Rupiah per lembar saham. -----  
Artinya, market hanya menilai 50% (lima puluh persen) dari -----  
*Book value*. Bagaimana rencana Direksi agar harga saham perseroan -----  
dapat sesuai dengan *book value*. -----

Atas pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham tersebut di atas -----

**Tuan SUSANTO dan Nyonya R. NURWULAN KUSUMAWATI** selaku Direktur  
perseroan memberikan jawaban yang pada intinya sebagai berikut: -----

1. **Tuan SUSANTO** memaparkan jawaban yang pada intinya adalah -----  
perseroan saat ini fokus kepada pengembangan produk-produk berteknologi  
dan *valuable* dimana secara *equivalen* memiliki tingkat kesulitan yang -----  
lebih tinggi dalam proses penggerjaannya dan memiliki nilai tambah. -----  
Hal ini sesuai dengan kebutuhan pasar modern saat ini. Beberapa contoh---  
seperti *nursing bed*, kursi auditorium dan kursi stadion ini memerlukan----  
teknologi dan memiliki tingkat kesulitan tinggi dalam proses produksinya---  
namun memiliki nilai jual yang lebih tinggi. -----
2. **Nyonya R. NURWULAN KUSUMAWATI** memaparkan jawaban yang pada ---  
intinya adalah nilai saham perseroan beberapa tahun terakhir dibawah ---  
nilai buku, namun bahkan sempat mengalami peningkatan di pertengahan---  
tahun yang disebabkan oleh faktor eksternal.-----

Pada 2 (dua) tahun terakhir, perseroan berfokus pada memperkuat fundamental dan peningkatan *performance* perseroan.

Masih sedikit eksposur yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik minat investor maupun calon investor.

Melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang perseroan berikan berharap dapat menarik investor dan calon investor untuk membeli saham perseroan dan harga saham perseroan dapat terkoreksi dengan cukup baik dan kembali pada nilai buku .

Harapan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) akan lebih banyak kegiatan untuk mengekspos perseroan di depan para investor dan calon investor agar menarik untuk membeli saham perseroan.

Setelah sesi tanya jawab tersebut di atas, selanjutnya Pemimpin Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)
2. Mengesahkan :
  - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sesuai dengan Laporan Audit Independen Nomor No.00081/3.0478/AU.1/04/1741-2/1/III/2025 tanggal 21-03-2025 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh lima)
  - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan

Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

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

1. memutuskan : Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)
2. Mengesahkan :
  - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sesuai dengan Laporan Audit Independen Nomor No.00081/3.0478/AU.1/04/1741-2/1/III/2025 tanggal 21-03-2025 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh lima)
  - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)
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 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

**II. Mata Acara Rapat ke-2 (Kedua) : “Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).**

***Menetapkan rencana penggunaan laba Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).***

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 2024 (dua ribu dua puluh empat)

Dengan pemaparan sebagai berikut :

“Sesuai dengan laporan keuangan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah disahkan pada agenda 1, Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris tanggal 24-03-2025 (dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh lima), dengan pertimbangan pencapaian Perseroan pada tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), mengusulkan penggunaan Laba Tahun Berjalan, sebagai berikut :

- Sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dibagikan sebagai Dividen kepada Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikan saham.
- Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28-04-2025 - (dua puluh lima April dua ribu dua puluh lima) pukul 16.00 WIB (enam Belas Waktu Indonesia Barat).
- Dividen akan dibagikan pada tanggal 15-05-2025 (lima belas Mei dua ribu dua puluh lima) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan tidak menyisihkan cadangan umum karena cadangan umum telah melebihi 20% 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 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat)."

Setelah penyampaian usulan tersebut, selanjutnya Pemimpin Rapat memberikan 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 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 Tahun Berjalan, sebagai berikut :

- Sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dibagikan sebagai Dividen kepada Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikan saham.
- Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28-04-2025 - (dua puluh lima April dua ribu dua puluh lima) pukul 16.00 WIB (enam

- Belas Waktu Indonesia Barat).
- Dividen akan dibagikan pada tanggal 15-05-2025 (lima belas Mei dua ribu dua puluh lima) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - Sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan tidak menyisihkan cadangan umum karena cadangan umum telah melebihi 20% 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 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).

**III. Mata Acara Rapat ke-3 (Ketiga) : “Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).**

***Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).***

Untuk pembahasan Mata Acara ke-3 (Ketiga) Pimpinan Rapat mempersilahkan **Tuan KAZUHIKO AMINAKA** selaku Direktur Utama Perseroan untuk memberikan paparan mengenai rencana kerja Perseroan di tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang telah disusun oleh Direksi dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan dengan pemaparan sebagai berikut :

“Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 diperkirakan akan tetap positif dan tumbuh stabil dengan angka yang relatif sama, baik perekonomian global maupun domestik. Perekonomian global diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,2% (tiga koma dua persen), sedangkan domestik mencapai 4,7% (empat koma tujuh persen) sampai 5,5% (lima koma lima persen).

Peningkatan permintaan domestik yang sejalan dengan sektor properti dan

pembangunan infrastruktur dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan industri furnitur.

Pada sisi ekspor, industri furnitur di Indonesia diperkirakan akan terus beradaptasi dengan tren pasar global yang semakin menekankan pada desain ramah lingkungan dan produk yang berkelanjutan. Dengan banyak negara yang menetapkan standar keberlanjutan, produsen furnitur Indonesia berpotensi memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas jangkauan pasar ekspor, terutama ke negara-negara yang mengutamakan produk ramah lingkungan. Selain itu, peningkatan adopsi teknologi dalam proses produksi dan desain furnitur dapat membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing di pasar internasional pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Menyambut optimisme ini, Perseroan telah menyusun strategi dalam rangka mengoptimalkan setiap momentum pertumbuhan yang ada.”

Selanjutnya **Tuan KAZUHIKO AMINAKA** mempersilahkan **Tuan SUSANTO** untuk menjelaskan lebih detail mengenai strategi perseroan, dengan pemaparan sebagai berikut :

“Untuk mencapai target-target di tahun 2025, Perseroan telah menyusun strategi pengembangan usaha yang berfokus pada pemanfaatan peluang dan momentum yang ada. Dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berkembang, Perseroan berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam merespons setiap dinamika. Dengan memperkuat posisi di pasar yang sudah ada serta mengeksplorasi segmen-semen baru, Perseroan yakin bahwa strategi ini akan memperkuat daya saing sekaligus membuka potensi pertumbuhan yang lebih besar. Melalui inovasi berkelanjutan, optimalisasi proses bisnis, dan kemitraan strategis, Perseroan siap memanfaatkan momentum positif yang ada untuk mewujudkan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Informasi lebih lengkap mengenai

strategi pengembangan usaha yang akan diimplementasikan Perseroan di tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kontribusi jaringan pemasaran yang eksisting dan menjaga loyalitas konsumen melalui produk yang kompetitif dan pelayanan yang optimal.
2. Mengembangkan segmen pasar baru untuk institusi swasta dengan produk produk modern sesuai kebutuhan.
3. Meningkatkan penjualan produk alat kesehatan melalui penambahan item variasi produk
4. Mengembangkan pasar lokal dan ekspor untuk produk airmate C-pro melalui pengembangan produk baru serta membangun sinergi dan kolaborasi global.
5. Meningkatkan perolehan laba kotor melalui inovasi didalam pengadaan material dan proses produksi.
6. Meningkatkan pengendalian internal melalui implementasi ERP SAP S/4HANA di seluruh anak perusahaan dan integrasi data.

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 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 2025 (dua ribu dua puluh lima), dimana penjualan direncanakan meningkat 2% (dua persen) terhadap tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) menjadi

sebesar Rp.470 Miliar dan laba tahun berjalan sebelum pajak meningkat 9% (sembilan persen) menjadi sebesar Rp 25 Miliar. -----  
Sementara itu untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan pengembangan produk, Perseroan berencana untuk melakukan kegiatan investasi di dalam permesinan dan operasional produksi sebesar Rp 2,5 miliar yang akan dibiayai oleh modal sendiri dan fasilitas Bank.” -----  
Setelah penyampaian Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) 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.-----  
Pada sesi tanya jawab pada Mata Acara Rapat ke-3 (Ketiga) ini, terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham antara lain sebagai berikut : -----

1. **Tuan LIM KWANG TAK** selaku Pemegang Saham menyampaikan 1 (satu) pertanyaan yang pada intinya menanyakan mengenai sebagai berikut: -----  
Mengenai adanya kebijakan impor dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) saat ini, bagaimana antisipasi perseroan supaya pengaruh impor dari kondisi impor saat ini dapat di antisipasi dalam Rencana Kerja Perseroan. -----

Atas pertanyaan dari Pemegang Saham tersebut di atas, **Tuan SUSANTO** selaku Direktur perseroan memberikan jawaban yang pada intinya sebagai berikut: -----

1. **Tuan SUSANTO** memaparkan jawaban yang pada intinya adalah Terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), perseroan sekarang -----

terus meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan tingkat kandungan lokal di dalam produknya. Hal ini tidak hanya menyangkut material tetapi juga kemampuan *skill* sumber daya manusia yang ada saat ini. Selain itu, perseroan juga mulai melakukan investasi di dalam permesinan untuk dapat meningkatkan kandungan lokal di dalam produk perseroan serta menghasilkan produk yang lebih modern dan berteknologi.

Setelah melakukan sesi tanya jawab pada Mata Acara Rapat ke-3 (Ketiga) ini, selanjutnya oleh Pemimpin Rapat disampaikan bahwa sehubungan Mata Acara ke-3 (Ketiga) Rapat ini hanya bersifat laporan, maka untuk Mata Acara ke-3 (Ketiga) tidak dimintakan persetujuan dari Rapat.

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

***Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.***

Untuk pembahasan Mata Acara ke-4 (keempat) Pemimpin 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 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) yang diatur dalam POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan. 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 Desember 2025 serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

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

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

Sebelum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat ke-4 (Keempat), Pemimpin Rapat telah memberikan 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 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) 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 Utama Perseroan mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan usulan sebagai berikut :

“Bapak dan Ibu para pemegang saham yang kami hormati, sesuai ketentuan

Pasal 96 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, besarnya gaji dan atau tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Oleh karenanya kami mengusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris. Sedangkan ketentuan mengenai besarnya honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris sesuai Pasal 113 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya kami mengusulkan kepada Rapat untuk :

**Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi untuk tahun 2025.**

Demikian usulan Dewan komisaris untuk penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.”

Sebelum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat ke-5 (Kelima), Pimpinan Rapat memberikan 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 lima) 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 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Oleh karena tidak ada hal-hal yang dibicarakan lagi, maka Pemimpin Rapat menutup Rapat ini pada pukul 11.29 WIB (sebelas lebih dua puluh sembilan 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 Cimahi 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 FARAH FAUZIYYAH KURNIAWATI, Sarjana Hukum, Magister -----  
**Kenotariatan**, lahir di Bandung, pada tanggal 26-11-1997 (dua puluh -----  
enam November seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga -----  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Komplek Taman -----  
Puspa Indah Jalan Puspa Utara Nomor 1, Rukun Tetangga 003, Rukun -----  
Warga 003, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan 3273226611970006. -----

Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----  
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada Para -----  
Penghadap dan Para Saksi, maka segera Para Penghadap, -----  
Para Saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----  
Para Penghadap selain menandatangani akta ini, juga telah -----  
membubuhkan cap ibu jari tangan kanan pada lembar kertas -----  
yang dilekatkan pada minuta akta ini sesuai dengan ketentuan -----  
Pasal 16 ayat (1) huruf C, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 -----  
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 -----  
tentang Jabatan Notaris. -----  
Dibuat dengan tanpa gantian, tambahan dan coretan. -----  
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai “SALINAN”



( R TENDY SUWARMAN, S.H )