

No.: 10/DIR/CINT/III/17

Cimahi, 9 Maret 2017

Kepada Yth.:

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 3-8
Departemen Keuangan R.I.
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (RUPST) PT Chitose Internasional Tbk. ("Perseroan")**

Dengan Hormat,

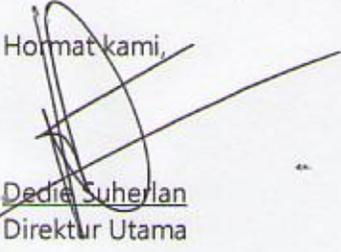
Memenuhi ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.I.1 tentang Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-60/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini disampaikan rencana Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Rabu, 26 April 2017
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Ruang Seminar Indonesia Stock Exchange Building Jl Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190
Agenda	: Terlampir

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan agenda, jadwal dan draft Pemberitahuan RUPST Perseroan yang akan diumumkan di 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran luas pada tanggal 20 Maret 2017.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,


Dedi Suherlan
Direktur Utama

Tembusan Yth: 1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Biro Administrasi Efek - PT Sinartama Gunita



Certificate No. ID08/01113

Innovation

by your inspiration

**AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2016 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitt et de charge).
2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham tahun 2016.
Menjelaskan penggunaan hasil penawaran umum perdana saham Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dan rencana perubahan Penggunaan Dana.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016.
Menetapkan sebagian laba bersih Perseroan akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dan sisanya sebagai laba ditahan.
4. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2017.
Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2017, termasuk rencana penjualan sebagian saham Perseroan di PT. Okamura Chitose Indonesia.
5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
Perseroan mengajukan usulan perubahan susunan Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan
6. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
7. 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.



**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi PT Chitose Internasional Tbk, berkedudukan di Cimahi ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") di **Jakarta** pada hari Rabu, tanggal **26 April 2017**.

Panggilan untuk Rapat akan diumumkan pada tanggal 4 April 2017 melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran luas.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Usul-usul dari Para Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara dan Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum panggilan Rapat.

Cimahi, 20 Maret 2017
PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk
Direksi

**JADWAL SEMENTARA RENCANA RUPS TAHUNAN
PT CHITOSE INTERNASIONAL, TBK**

No	Keterangan	Hari	Tanggal
1	Pemberitahuan Rencana RUPS kepada OJK, BEI, KSEI dan BAE	Senin	13 Maret 2017
2	Pemberitahuan RUPS di 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran luas	Senin	20 Maret 2017
3	Recording Date	Senin	3 April 2017
4	Pengumuman panggilan RUPS di 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran luas	Selasa	4 April 2017
5	Penyampaian Bukti Pengumuman Panggilan RUPS ke OJK dan BEI	Rabu	5 April 2017
6	RUPS	Rabu	26 April 2017
7	Laporan hasil RUPS ke OJK dan BEI, dan pengumuman hasil RUPS di 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, salah satunya berperedaran nasional	Jumat	28 April 2017
8	Penyampaian Bukti Pengumuman Hasil RUPS ke OJK dan BEI	Rabu	3 Mei 2017