

No.: 08/DIR/CINT/III/19

Cimahi, 13 Maret 2019

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,

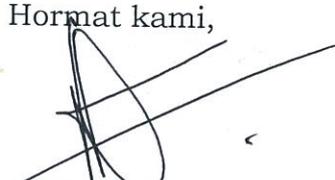
Memenuhi ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.I.1 tentang Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-60/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan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

Hari/Tanggal : Senin, 29 April 2019
Waktu : Pukul 10.30 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 21 Maret 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,


Dedie 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



ISO ID 2024

Innovation

by your inspiration

AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2018 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018.
Menetapkan sebagian laba bersih Perseroan akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dan sisanya sebagai laba ditahan.

3. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2019.
Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2019, termasuk Investasi di Perusahaan asing di Jepang.

4. Penunjukan Akuntan Publik
Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 renumerasi anggota Direksi dan dewan komisaris Perseroan.

6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
Untuk menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.



**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 Senin, tanggal **29 April 2019**.

Panggilan untuk Rapat akan diumumkan pada tanggal 05 April 2019 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 Kamis tanggal 04 April 2019 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, 21 Maret 2019
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	Kamis	14 Maret 2019
2	Pemberitahuan RUPS di 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran luas	Kamis	21 Maret 2019
3	Recording Date	Kamis	04 April 2019
4	Pengumuman panggilan RUPS di 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran luas	Jumat	05 April 2019
5	Penyampaian Bukti Pengumuman Panggilan RUPS ke OJK, BEI dan KSEI	Senin	08 April 2019
6	RUPS	Senin	29 April 2019
7	Laporan hasil RUPS ke OJK dan BEI, dan pengumuman hasil RUPS di 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran luas	Kamis	02 Mei 2019
8	Penyampaian Bukti Pengumuman Hasil RUPS ke OJK dan BEI	Senin	06 Mei 2019