

No.: 03/DIR/CINT/III/18

Cimahi, 7 Maret 2018

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, 23 April 2018
Waktu	: Pukul 10.00 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 14 Maret 2018.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

  
Dedie Suberlan  
Direktur Utama

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



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

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.  
*Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2017 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).*
2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham tahun 2017.  
*Menjelaskan realisasi penggunaan hasil penawaran umum perdana saham Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.*
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017.  
*Menetapkan sebagian laba bersih Perseroan akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dan sisanya sebagai laba ditahan.*
4. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2018.  
*Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2018, termasuk pembentukan Joint Venture Company.*
5. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
6. 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 Senin, tanggal **23 April 2018**.

**Panggilan untuk Rapat** akan diumumkan pada tanggal 29 Maret 2018 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 Rabu tanggal 28 Maret 2018 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, 14 Maret 2018  
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	Rabu	7 Maret 2018
2	Pemberitahuan RUPS di 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran luas	Rabu	14 Maret 2018
3	Recording Date	Rabu	28 Maret 2018
4	Pengumuman panggilan RUPS di 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran luas	Kamis	29 Maret 2018
5	Penyampaian Bukti Pengumuman Panggilan RUPS ke OJK, BEI dan KSEI	Senin	2 April 2018
<b>6</b>	<b>RUPS</b>	<b>Senin</b>	<b>23 April 2018</b>
7	Laporan hasil RUPS ke OJK dan BEI, dan pengumuman hasil RUPS di 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran luas	Rabu	25 April 2018
8	Penyampaian Bukti Pengumuman Hasil RUPS ke OJK dan BEI	Jumat	27 April 2018