



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), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”): (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 <https://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 <https://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

