

No. : 036/DIR/CINT/IV/16

Cimahi, 20 April 2016

Kepada Yth,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan R.I.
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : **Iklan Koran Hasil RUPS Tahunan PT. Chitose Internasional Tbk**
("Perseroan")

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah terlaksananya RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 18 April 2016, maka bersama surat ini kami sampaikan bukti iklan koran hasil RUPS Tahunan yang diterbitkan dalam koran berperedaran nasional tanggal 20 April 2016.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Fadjar Swatyas
Direktur



Aan
Direktur

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



Certificate No. ID08/01113

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 di Adonara Room, Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga lantai 28, Jl. Jendral Sudirman kav 58 Jakarta 12190 dengan mata acara sebagai berikut:

- Peretujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2015 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*).
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham tahun 2015.
Menjelaskan penggunaan hasil penawaran umum perdana saham Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2016.
Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2016, termasuk rencana pembelian aset.
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015.
Menetapkan sebagian laba bersih Perseroan akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dan sisanya sebagai laba ditahan.
- Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
- Peretujuan 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.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat :

Direktur Utama	: DEDIE SUHERLAN	Komisaris Utama	: MARCUS HARIANTO BROTOATMODJO
Direktur	: TIMATIUS JUSUF PAULUS	Komisaris Independen	: MARUSAHA SIREGAR
Direktur	: FADJAR SWATYAS		
Direktur	: KAZUHIKO AMINAKA		
Direktur Independen	: AAN		

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 829.463.290 saham yang merupakan 82,95% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;
- Dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain.
- Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
- Ini dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.
- Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting.
- Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil Keputusan Rapat:

Agenda 1

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015
- Mengesahkan:
 - Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan sesuai dengan Laporan Audit Independen No.32/CINT/III/16
 - Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015
- Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015.

Agenda 2

Bersifat laporan, karenanya tidak dimintakan persetujuan Rapat.

Agenda 3

Bersifat laporan, karenanya tidak dimintakan persetujuan Rapat.

Agenda 4

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015, sebagai berikut :

- Sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dari laba bersih tahun buku 2015, ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Sebesar Rp 8 /saham atau sekitar 27,13 % dari laba bersih dibagikan sebagai Dividen Tunai.
- Sisa dari laba bersih tahun buku 2015 akan dibukukan sebagai laba ditahan/*Retained Earning* untuk mendukung pengembangan Perseroan tahun 2016.

Agenda 5

Menyetujui untuk :

- Memberi kuasa 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 2016.
- Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Agenda 6

Menyetujui untuk :

- Menetapkan paket honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi, untuk tahun 2016, dengan jumlah tidak melebihi 1,5% dari total penjualan bersih dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.
- Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi untuk tahun 2016.

Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak : 20 Mei 2016

B. JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI:

Rapat telah memutuskan pembayaran dividen tunai untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 sebesar Rp 8,- (Delapan Rupiah) per saham, dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal
Penyelenggaraan RUPS	18 April 2016
Laporan kepada Bursa tentang hasil RUPS disertai resume notaris dan laporan jadwal pembagian dividen tunai	20 April 2016
Pengumuman Bursa tentang jadwal pembagian dividen tunai	21 April 2016
Cum Dividend untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	25 April 2016
Ex Dividend untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	26 April 2016
Cum Dividend untuk perdagangan di Pasar Tunai	28 April 2016
Ex Dividend untuk perdagangan di Pasar Tunai	29 April 2016
Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS)	28 April 2016
Tanggal pembayaran dividen tunai	20 Mei 2016

Tata cara pembayaran:

- Pemegang Saham Indonesia maupun Asing akan menerima dividen dalam Rupiah yang setara sebesar Rp 8,- (delapan rupiah) per saham.
- Pajak penghasilan akan dipotong dari dividen di atas, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- Para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP tersebut sudah harus diterima selambat-lambatnya tanggal 2 Mei 2016 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan atau Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) belum menerima NPWP tersebut, dividen akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 30%.
- Sehubungan dengan pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, semua pemegang saham yang bertempat tinggal di negara-negara yang memiliki Peretujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia perlu memasukkan Surat Keterangan Domisili, yang diterbitkan oleh "Competent Authority" atau wakilnya yang sah di negara-negara tersebut ke Perseroan agar dapat menjadi dasar bagi Perseroan dalam menerapkan tingkat pemotongan PPh pasal 26. Surat Keterangan Domisili harus sesuai Peraturan Dirjen Pajak No Per-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009. Surat Keterangan Domisili tersebut sudah harus diterima selambat-lambatnya hari Senin tanggal 2 Mei 2016 pukul 16.00. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan atau KSEI belum menerima asli Surat Keterangan Domisili tersebut, dividen akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.
Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat/sertifikat saham, persyaratan (Surat Keterangan Domisili dan NPWP) tersebut diserahkan ke BAE Perseroan PT Sinartama Gunita, Sinarmas Land Plaza Menara 1 Lt. 9, Jl. MH. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350. Sedangkan para pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, menyerahkannya ke KSEI melalui partisipan dimana pemegang saham terdaftar.
- Dividen akan dibayarkan hanya melalui transfer ke nomor rekening bank masing-masing. Untuk itu bagi pemegang saham yang sahamnya masih berbentuk warkat agar dapat memberikan surat instruksi transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Saham yang bersangkutan dan disampaikan kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 2 Mei 2016. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan pemegang saham akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening Efek yang bersangkutan.
- Pemegang saham yang pindah alamat/berubah rekening banknya diminta agar memberitahukan Perseroan secara tertulis dan telah diterima paling lambat tanggal 2 Mei 2016.

Cimahi, 18 April 2016

PT Chitose Internasional Tbk
Direksi

Ukuran : 4 kolom x 320 mm
Media : INVESTOR DAILY
Tgl. Muat : 20 April 2016
File : D2