

Nomor Surat	32/DIR/CINT/IV/2024
Nama Perusahaan	PT Chitose Internasional Tbk
Kode Emiten	CINT
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 19/DIR/CINT/III/2024 tanggal 29 Maret 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2024, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 776.020.500 saham atau 77,6% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

#### Agenda 1

Agenda 1	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	776.020.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023									

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
  2. Mengesahkan :
    - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sesuai dengan Laporan Audit Independen Nomor 00107/3.0478/AU.1/04/1741-1/1/III/2024 tanggal 27-03-2024 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh empat).
    - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
  3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

## Agenda 2

Penetapan Penggunaan Saldo Laba Perseroan Tahun Buku 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	776.020.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan Laba Ditahan yang belum ditentukan penggunaannya, sebagai berikut :

- Sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah) dibagikan sebagai Dividen kepada Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikan saham.
- Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 03-05-2024 (tiga Mei dua ribu dua puluh empat) pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).
- Dividen akan dibagikan pada tanggal 22-05-2024 (dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh empat) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 3 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Perseroan tidak menyisihkan cadangan umum karena cadangan umum telah melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Jumlah pencadangan yang sudah terbentuk sebesar Rp 21.000.000.000 (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah) pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).

## Agenda 3

Penjabaran Rencana Kerja Perseroan di Tahun 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	776.020.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat laporan.

## Agenda 4

Penunjukan Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	776.020.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberi kuasa dan wewenang 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 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Akuntan Publik ini adalah sebagai berikut:

- a. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.
- b. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari KAP, pemeriksa, Supervisor dan Partner.
- c. Disupport oleh salah satu Badan/organisasi dunia yang ahli dalam hal Akuntansi, Financial dan Perpajakan.

## Agenda 5

Persetujuan Penetapan Gaji dan atau Tunjangan Anggota Direksi Serta Honorarium dan atau Tunjangan Anggota Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	776.020.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Agenda 6	Pembahasan Hasil Studi Kelayakan Tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	776.020.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat pembahasan.

Agenda 7	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	776.020.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan menambahkan Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691.
- Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ke-7 (Ketujuh) Rapat ini dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris serta selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan atau Tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Agenda 8	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	776.020.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Untuk mengangkat satu anggota Direksi baru Perseroan yaitu Bapak ADE ARIFIN sebagai Direktur yang berlaku efektif setelah penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).  
Sehingga dengan demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :  
**DEWAN KOMISARIS**  
Komisaris Utama : Bapak DEDIE SUHERLAN  
Komisaris : Bapak WIDJAYA DJOHAN  
Komisaris Independen : Bapak V ROY SUNARJA  
**DIREKSI**  
Direktur Utama : Bapak KAZUHIKO AMINAKA  
Direktur : Bapak SUSANTO  
Direktur : Ibu R. NURWULAN KUSUMAWATI  
Direktur : Bapak ADE ARIFIN  
Dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak saat Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).  
Demikian tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

**X** **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	KAZUHIKO AMINAKA	DIREKTUR UTAMA	25 Mei 2022	18 April 2026	2	
Bapak	SUSANTO	DIREKTUR	25 Mei 2022	18 April 2026	2	
Ibu	R. NURWULAN KUSUMAWATI	DIREKTUR	25 Mei 2022	18 April 2026	2	
Bapak	ADE ARIFIN	DIREKTUR	22 April 2024	18 April 2026	1	

**X** **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	DEDIE SUHERLAN	KOMISARIS UTAMA	25 Mei 2022	18 April 2026	2	
Bapak	V ROY SUNARJA	KOMISARIS	25 Mei 2022	18 April 2026	1	X
Bapak	WIDJAYA DJOHAN	KOMISARIS	25 Mei 2022	18 April 2026	2	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Chitose Internasional Tbk**

R.Nurwulan Kusumawati

Direktur

PT Chitose Internasional Tbk

Jl. Industri III No. 5, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi

Telepon : (6222) 6031900, Fax : (6222) 6031855, [www.chitose-indonesia.com](http://www.chitose-indonesia.com)

Nama Pengirim	R.Nurwulan Kusumawati
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	24-04-2024 15:13
Lampiran	1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST Th Buku 2023.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2023.pdf
	3. Ringkasan Risalah Notaris RUPST Tahun Buku 2023.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Chitose Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Chitose Internasional Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	32/DIR/CINT/IV/2024
Issuer Name	PT Chitose Internasional Tbk
Issuer Code	CINT
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 19/DIR/CINT/III/2024 Date 29 March 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 22 April 2024, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 776.020.500 shares or 77,6% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Agenda 1	Kuorum Kehadiran	Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%					
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023		776.020.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the Company's Annual Report for Fiscal Year 2023 (two thousand twenty three)
2. Confirm:
  - a. The Company's Financial Report for the 2023 Financial Year (two thousand twenty three) has been audited by the Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm in accordance with the Independent Audit Report Number 00107/3.0478/AU.1/04/1741-1/1/III/2024 dated 03-27-2024 (March twenty-seventh two thousand twenty-four).
  - b. Supervisory Duties Report from the Board of Commissioners for the 2023 financial year (two thousand twenty three)
3. Providing full repayment and release (acquit et de charge) to members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners from all responsibility for the management and supervisory actions they have carried out during the 2023 Financial Year (two thousand and twenty three), as long as these actions are stated in the Company's records and bookkeeping and are reflected in the Company's Annual Report and Financial Report for the 2023 Fiscal Year (two thousand twenty three).

Agenda 2	Penetapan Penggunaan Saldo Laba Perseroan Tahun Buku 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	776.020.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Setuse of Retained Earnings whose use has not been determined, as follows:

- An amount of IDR 5,000,000,000 (Five billion Rupiah) is distributed as Dividends to Shareholders in accordance with the portion of share ownership.
- The dividends will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on 05-03-2024 (May three, two thousand twenty four) at 16.00 WIB (sixteen West Indonesia Time).
- Dividends will be distributed on 22-05-2024 (twenty-second of May two thousand twenty-four) in accordance with applicable provisions and legislation.
- In accordance with the provisions of article 70 paragraph 3 of Law Number 40 of 2007 (two thousand and seven) concerning Limited Liability Companies, the Company does not set aside general reserves because general reserves have exceeded 20% (twenty percent) of the total issued and fully paid capital. The amount of reserves that have been formed is IDR 21,000,000,000 (Twenty One Billion Rupiah) on 12-31-2023 (December thirty-first, two thousand and twenty-three).

Agenda 3	Penjabaran Rencana Kerja Perseroan di Tahun 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	776.020.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan No decision making was carried out because it was a report.

Agenda 4	Penunjukan Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	776.020.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine and appoint a Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 12-31-2024 (December thirty-first, two thousand and twenty-four) and to determine the honorarium and other provisions for audit services.

The limitations or criteria for appointing a public accountant are as follows:

- a. Independence in conducting examinations and in providing opinions.
- b. Credibility, quality and reputation can be accounted for, both from KAP, examiners, supervisors and partners.
- c. Supported by one of the world's agencies/organizations who are experts in accounting, finance and taxation.

Agenda 5	Persetujuan Penetapan Gaji dan atau Tunjangan Anggota Direksi Serta Honorarium dan atau Tunjangan Anggota Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	776.020.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Delegated the authority of the GMS to the Board of Commissioners to determine the amount of salaries and/or allowances for members of the Board of Commissioners and Board of Directors for 2024 (two thousand twenty four).

Agenda 6	Pembahasan Hasil Studi Kelayakan Tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	776.020.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Decision making was not carried out because it was a discussion.

Agenda 7	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	776.020.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association by adding business activities for wholesale trade in laboratory equipment, pharmaceutical equipment and medical equipment for humans with the Indonesian Business Field Book Classification (KBLI) 46691.
2. Grant authority to the Board of Directors to take all necessary actions related to the decisions on the 7th (Seventh) agenda of this Meeting and restate the entire Articles of Association in a Notarial Deed and then submit to the competent authority to obtain approval and/or Receipt of Notification of Changes to the Articles of Association the.

Agenda 8	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	776.020.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To appoint one new member of the Company's Board of Directors, namely Mr. ADE ARIFIN as Director effective after the closing of the Annual GMS for the 2023 Financial Year (two thousand and twenty three).  
Thus, the composition of the Company's Directors and Board of Commissioners in accordance with the provisions of Article 13 and Article 16 of the Company's Articles of Association is as follows:  
**BOARD OF COMMISSIONERS**  
The main commissioner : Mr DEDIE SUHERLAN  
Commissioner : Mr. WIDJAYA DJOHAN  
Independent Commissioner : Mr V ROY SUNARJA  
**BOARD OF DIRECTORS**  
President director : Mr. KAZUHIKO AMINAKA  
Director : Mr SUSANTO  
Director : Mrs. R. NURWULAN KUSUMAWATI  
Director : Mr ADE ARIFIN  
With their respective terms of office starting from the time this Meeting closes until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2025 (two thousand and twenty-five) financial year which will be held in 2026 (two thousand and twenty-six). This is without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.
2. Grant authority and power to the Company's Board of Directors with the right of substitution to carry out all necessary actions related to the decisions on the agenda of this Meeting and then notify and/or report to the competent authority and then do everything deemed necessary and useful for these purposes without any not a single one is excluded.

**Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	KAZUHIKO AMINAKA	PRESIDENT DIRECTOR	25 May 2022	18 April 2026	2	
Bapak	SUSANTO	DIRECTOR	25 May 2022	18 April 2026	2	
Ibu	R. NURWULAN KUSUMAWATI	DIRECTOR	25 May 2022	18 April 2026	2	
Bapak	ADE ARIFIN	DIRECTOR	22 April 2024	18 April 2026	1	

**Board of commissioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	DEDIE SUHERLAN	PRESIDENT COMMISSIONER	25 May 2022	18 April 2026	2	
Bapak	V ROY SUNARJA	COMMISSIONER	25 May 2022	18 April 2026	1	X
Bapak	WIDJAYA DJOHAN	COMMISSIONER	25 May 2022	18 April 2026	2	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Chitose Internasional Tbk**

R.Nurwulan Kusumawati

Direktur

PT Chitose Internasional Tbk

Jl. Industri III No. 5, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi

Phone : (6222) 6031900, Fax : (6222) 6031855, [www.chitose-indonesia.com](http://www.chitose-indonesia.com)

Sender Name	R.Nurwulan Kusumawati
Function	Direktur
Date and Time	24-04-2024 15:13
Attachment	1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST Th Buku 2023.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2023.pdf
	3. Ringkasan Risalah Notaris RUPST Tahun Buku 2023.pdf

This is an official document of PT Chitose Internasional Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Chitose Internasional Tbk is fully responsible for the information contained within this document.





# R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia

Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124

Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

## NOTARIS

Bandung, 22 April 2024

Nomor : 205/Not/TS/IV/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT. Chitose Internasional Tbk

Kepada Yth.

**Direksi PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk**

Jln. Industri III No. 5

Utama - Cimahi 40533

Jawa Barat

Dengan Hormat

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **R TENDY SUWARMAN, SH, Sp1, Notaris di Kota Bandung**, dengan ini menerangkan bahwa :

**Perseroan Terbatas PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk,  
( "Perseroan" )  
Berkedudukan di Cimahi - Kota Cimahi**

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang diadakan pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, yang Risalah Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 22 April 2024 Nomor 67, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

### A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat

Hari/Tanggal : Senin, 22 April 2024  
Waktu : 10.20 s/d 11.26 WIB  
Tempat : Showroom PT Chitose Internasional Tbk  
Jl. HMS Mintaredja, Baros – Cimahi Jawa Barat

### B. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara yaitu :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.  
*Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).*
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023.  
*Menetapkan rencana penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023.*
3. Penjabaran Rencana Kerja Perseroan di tahun 2024.  
*Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2024.*
4. Penunjukan Akuntan Publik.  
*Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 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.*
6. Pembahasan Laporan Studi Kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.  
*Pembahasan Laporan Studi Kelayakan Usaha (SKU) yang dibuat oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan (MSE) tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691.*



# R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia

Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124

Email : tendysss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

## NOTARIS

7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.  
*Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menambahkan Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691 sesuai pembahasan di Agenda 6.*
8. Perubahan susunan pengurus Perseroan.  
*Menetapkan perubahan susunan pengurus Perseroan.*

### C. Pimpinan Rapat dan Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dipimpin oleh Bapak Widjaya Djohan, selaku Komisaris Perseroan.

Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

#### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Dedie Suherlan  
Komisaris : Bapak Widjaya Djohan  
Komisaris Independen : Bapak V Roy Sunarja

#### DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Kazuhiko Aminaka  
Direktur : Bapak Susanto  
Direktur : Ibu R Nurwulan Kusumawati

### D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI"), yang seluruhnya mewakili 776.020.500 saham atau merupakan 77,60% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 27 Maret 2024, yaitu sejumlah 1.000.000.000 saham.

### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

### F. Pihak Independen Penghitung Suara

Hasil pemungutan suara dihitung oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") dan selanjutnya divalidasi dan diumumkan oleh saya, Notaris yang merupakan pihak yang independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

### G. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan Hasil *Voting* pada Setiap Mata Acara

Para Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik dan/atau secara elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara e-Proxy melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Tanggapan
1	776.020.500 Saham atau (100 %)	0 Saham (0%)	0 Saham (0%)	Tidak ada
2	776.020.500 Saham atau (100 %)	0 Saham (0%)	0 Saham (0%)	Tidak ada
3	Tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat laporan	Tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat laporan	Tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat laporan	1,(satu) orang
4	776.020.500 Saham atau (100 %)	0 Saham (0%)	0 Saham (0%)	Tidak ada



# R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia

Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124

Email : tendysss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

## NOTARIS

5	776.020.500 Saham atau (100 %)	0 Saham (0%)	0 Saham (0%)	Tidak ada
6	Tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat pembahasan	Tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat pembahasan	Tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat pembahasan	1 (satu) orang
7	776.020.500 Saham atau (100 %)	0 Saham (0%)	0 Saham (0%)	Tidak ada
8	776.020.500 Saham atau (100 %)	0 Saham (0%)	0 Saham (0%)	Tidak ada

Keterangan :

- % adalah komposisi dari hasil voting dengan total hak suara yang sah dan hadir pada Rapat.
- Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ('POJK') Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

### H. Hasil Keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yang pada pokoknya telah memutuskan sebagai berikut:

#### Dalam Mata Acara Pertama Rapat

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
2. Mengesahkan :
  - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sesuai dengan Laporan Audit Independen Nomor 00107/3.0478/AU.1/04/1741-1/1/III/2024 tanggal 27-03-2024 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh empat).
  - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

#### Dalam Mata Acara Kedua Rapat

Menetapkan penggunaan Laba Ditahan yang belum ditentukan penggunaannya, sebagai berikut :

- Sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah) dibagikan sebagai Dividen kepada Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikan saham.
- Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 03-05-2024 (tiga Mei dua ribu dua puluh empat) pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).
- Dividen akan dibagikan pada tanggal 22-05-2024 (dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh empat) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 3 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Perseroan tidak menyetor cadangan umum karena cadangan umum telah melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Jumlah pencadangan yang sudah terbentuk sebesar Rp 21.000.000.000 (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah) pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).

#### Dalam Mata Acara Ketiga Rapat

Di tahun 2023, rencana target kinerja yang ingin dicapai oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Perseroan tahun 2024, dimana penjualan direncanakan kurang lebih sama dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp.450 Miliar dan laba tahun berjalan sebelum pajak sebesar Rp 13 Miliar.
2. Sementara itu untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan pengembangan produk, Perseroan berencana untuk melakukan kegiatan investasi di operasional produksi sebesar Rp 2,9 miliar yang akan dibiayai oleh modal sendiri dan fasilitas Bank.



# R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia

Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124

Email : tendysss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

## NOTARIS

### Dalam Mata Acara Keempat Rapat

Memberi kuasa dan wewenang 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 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Akuntan Publik ini adalah sebagai berikut:

- Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.
- Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari KAP, pemeriksa, Supervisor dan Partner.
- Disupport oleh salah satu Badan/organisasi dunia yang ahli dalam hal Akuntansi, Financial dan Perpajakan.

### Dalam Mata Acara Kelima Rapat

Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).

### Dalam Mata Acara Keenam Rapat

Perseroan berencana mengusulkan kepada RUPS untuk melakukan penambahan kegiatan usaha perseroan untuk dapat menjalankan kegiatan penjualan dan pemasaran baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga agar Perseroan bisa melakukan penetrasi pasar secara optimal dan dapat memaksimalkan keuntungan yaitu :

*Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691.*

Untuk kepentingan tersebut dalam rangka memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Perseroan telah meminta KJPP Syarif, Endang dan Rekan (MSE) untuk membuat Studi Kelayakan Usaha dan telah diterbitkan dengan Laporan Nomor 00005/2.0113-03/BS-FS/04/0340/1/IV/2024, tanggal 02-04-2024 (dua April dua ribu dua puluh empat) atas revisi Laporan Nomor 00004/2.0113-03/BS-FS/04/0340/1/III/2024, tanggal 08-03-2024 (delapan Maret dua ribu dua puluh empat).

Sesuai beberapa parameter kelayakan yang telah dihitung terhadap analisis kelayakan pasar, kelayakan teknis, kelayakan pola bisnis, kelayakan model manajemen, dan kelayakan keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran untuk Manusia (KBLI 46691) adalah LAYAK.

### Dalam Mata Acara Ketujuh Rapat

- Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan menambahkan Kegiatan Usaha *Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691.*
- Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ke-7 (Ketujuh) Rapat ini dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris serta selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan atau Tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tersebut.

### Dalam Mata Acara Kedelapan Rapat

- Untuk mengangkat satu anggota Direksi baru Perseroan yaitu Bapak ADE ARIFIN sebagai Direktur yang berlaku efektif setelah penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Sehingga dengan demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :

#### **DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Bapak DEDIE SUHERLAN  
Komisaris : Bapak WIDJAYA DJOHAN  
Komisaris Independen : Bapak V ROY SUNARJA

#### **DIREKSI**

Direktur Utama : Bapak KAZUHIKO AMINAKA  
Direktur : Bapak SUSANTO  
Direktur : Ibu R. NURWULAN KUSUMAWATI  
Direktur : Bapak ADE ARIFIN



## R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia

Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124

Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

### NOTARIS

Dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak saat Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Demikian tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



(R TENDY SUWARMAN, SH, Sp1)

Tembusan :

- Arsip