

No.: 13/DIR/CINT/II/16

Cimahi, 25 Februari 2016

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")**

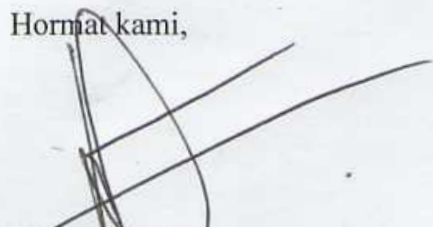
Dengan Hormat,
Memenuhi ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.I.1 tentang Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-60/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan 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, 18 April 2016
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Adonara Room, Financial Club Jakarta Graha CIMB Niaga, 28 th floor Jl Jend Sudirman Kav 58, 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 8 Maret 2016.

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. Direksi PT Sinartama Gunita



Certificate No. ID08/01113

Innovation

by your inspiratio

AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk

1. Persetujuan 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).
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Penunjukan 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.
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 **18 April 2016**.

Panggilan untuk Rapat akan diumumkan pada tanggal 24 Maret 2016 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 23 Maret 2016 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.

Jakarta, 8 Maret 2016
PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk
Direksi