



**PANGGILAN  
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 : Senin, 17 April 2023  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Showroom PT Chitose Internasional Tbk  
Jl. HMS Mintaredja, Baros - Cimahi Jawa Barat

**Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.  
*Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2022 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).*
2. Penetapan penggunaan saldo laba Perseroan tahun buku 2022.  
*Menetapkan rencana penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2022.*
3. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2023.  
*Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2023.*
4. Penunjukan Akuntan Publik.  
*Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 renumerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.*
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

*Menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.*

7. Perubahan susunan pengurus Perseroan.  
*Menetapkan perubahan susunan pengurus 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](http://www.idx.co.id)), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”): ([www.ksei.co.id](http://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 2023;
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 2023 sampai dengan Rapat diselenggarakan di tanggal 17 April 2023, sesuai informasi Perseroan di atas.

**KETENTUAN TAMBAHAN**

1. Mengingat masih dalam masa pasca pandemic COVID-19, maka Rapat akan dilaksanakan dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan semua pihak. Oleh karena itu, para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan, antara lain:
  - a. Selalu menggunakan masker selama di dalam ruangan tertutup;
  - b. Melewati pemeriksaan suhu tubuh; dan
  - c. Menggunakan hand sanitizer yang disediakan, sebelum memasuki area Rapat.

2. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, suhu badan di atas 37,5°C, flu, dsb.) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.

Cimahi, 24 Maret 2023  
**PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk**

**Direksi**