

~~GROSSE~~  
SALINAN

AKTA

TANGGAL : 08 MEI 2015  
NOMOR : 12.



**F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH**  
**NOTARIS JAKARTA**

( Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik  
Indonesia Tanggal 16 Pebruari 1995  
Nomor : C-35.HT.03.02-TH.1995 )

Kantor : Jl. Tanah Abang II / 5  
Telp. 3446579 (hunting) Fax. 3804735 - 3509008  
JAKARTA ( 10160 )

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PERSEROAN TERBATAS PT MULTI INDOCITRA Tbk.

----- BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- PERSEROAN TERBATAS PT. MULTI INDOCITRA Tbk. -----

----- Nomor : 12. -----

-----Pada hari ini, Jum'at, tanggal 08-05-2015 -----  
(delapan Mei dua ribu lima belas) Pukul (Jam) : -----  
09.35 WIB (sembilan lebih tiga puluh lima menit -----  
Waktu Indonesia Barat). -----

-----Atas permintaan Direksi perseroan terbatas -----  
**PT MULTI INDOCITRA Tbk.** berkedudukan di Jakarta -----  
Barat, yang akta pendirian dan anggaran dasarnya ---  
telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara -----  
Republik Indonesia tertanggal 14-09-2004 (empat -----  
belas September dua ribu empat) Nomor : 74 Tambahan-  
Nomor : 9139, anggaran dasar mana kemudian beberapa-  
kali diubah dengan perubahan seluruh anggaran dasar-  
sehubungan dengan penyesuaian Undang-undang Nomor 40  
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana --  
telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara -----  
Republik Indonesia tertanggal 04-09-2009 (empat -----  
September dua ribu sembilan) Nomor : 71 Tambahan ---  
Nomor : 23817 dan terakhir anggaran dasarnya diubah-  
dengan akta tertanggal 29-05-2012 (dua puluh -----  
sembilan Mei dua ribu dua belas) Nomor : 56, yang --  
dibuat di hadapan saya, Notaris, perubahan mana ----  
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ---  
ternyata dari Keputusan tertanggal 09-08-2012 -----  
(sembilan Agustus dua ribu dua belas) Nomor : -----  
AHU-43239.AH.01.02.Tahun 2012 serta telah dimuat dan

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ---  
tertanggal 24-05-2013 (dua puluh empat Mei dua ribu-  
tiga belas) Nomor : 42 Tambahan Nomor : 50257, -----  
dengan susunan pengurus terakhir sebagaimana -----  
ternyata dari akta tertanggal 23-05-2014 (dua puluh-  
tiga Mei dua ribu empat belas) Nomor : 58, yang ----  
dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah -----  
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---  
Manusia Republik Indonesia serta telah diterima dan-  
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, --  
sebagaimana ternyata dari suratnya kepada saya, ----  
Notaris, tertanggal 20-06-2015 (dua puluh Juni dua -  
ribu lima belas) Nomor : AHU-15044.40.22.2014 -----  
(- selanjutnya disebut "**Perseroan**"). -----  
-----Saya, **FRANSISCUS XAVERIUS BUDI SANTOSO ISBANDI**,  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri -  
saksi-saksi yang akan disebut, dan telah dikenal ---  
oleh saya Notaris, telah berada di Hotel Novotel, --  
Green Central City, Jalan Gajah Mada Nomor : 188, --  
Jakarta 11120. -----  
-----Yaitu untuk memenuhi permintaan dari Perseroan-  
tersebut di atas, untuk membuat Berita Acara Rapat -  
dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat  
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 dari ---  
Perseroan tersebut, yang akan diadakan pada hari ini  
di tempat seperti tersebut di atas (- selanjutnya --  
akan disebut "**Rapat**"). -----  
-----Maka telah hadir dalam Rapat tersebut dan oleh-  
karenanya hadir di hadapan saya, Notaris, dan saksi-  
saksi : -----

F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, S.H.  
NOTARIS JAKARTA

- I. Dewan Komisaris Perseroan, yang terdiri dari : -
1. Komisaris Utama, yaitu : -----  
Tuan **ALKA TRANGGANA**, Sarjana Hukum, lahir di Makassar, pada tanggal 30-11-1961 (tiga ---- puluh Nopember seribu sembilan ratus enam -- puluh satu), Warga Negara Indonesia, ----- Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ----- Kota Tangerang, Jalan Pulau Putri IX Blok -- 0.4/6 Modern Land, Rukun Tetangga 002 Rukun-Warga 002, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk --- dengan Nomor Induk Kependudukan : ----- 3671013011610001, yang dikeluarkan oleh ---- Camat Tangerang, ----- -untuk sementara waktu berada di Jakarta. --
  2. Komisaris, yaitu : -----  
Tuan Doktorandus **BUDI SETYAWAN**, Magister --- Manajemen, lahir di Banyumas, pada tanggal - 07-09-1949 (tujuh September seribu sembilan- ratus empat puluh sembilan), Warga Negara -- Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di ---- Kota Depok, Jalan Mandiri Nomor : 11, ----- Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 003, ----- Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, - Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor - Induk Kependudukan : 3276020709490009, yang- dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa -- Barat - Kota Depok, ----- -untuk sementara waktu berada di Jakarta. --
  3. Komisaris Independen, yaitu : -----

Tuan Haji **I SYAFEI**, lahir di Tasikmalaya, --  
pada tanggal 15-06-1942 (lima belas Juni ---  
seribu sembilan ratus empat puluh dua), ----  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----  
Kemanggisan Ilir VI/19 A, Rukun Tetangga 002  
Rukun Warga 013, Kelurahan Palmerah, -----  
Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Pemegang-  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----  
Kependudukan : 09.5206.150642.0475, yang ---  
dikeluarkan oleh Camat Palmerah. -----

II. Direksi Perseroan, yang terdiri dari : -----

1. Direktur dan/atau Pejabat Sementara Direktur  
Utama, yaitu : -----

Tuan **ANTHONY HONORIS**, lahir di Jakarta, pada  
tanggal 11-09-1982 (sebelas September seribu  
sembilan ratus delapan puluh dua), Warga ---  
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat  
tinggal di Jakarta, Jalan Mangga Besar Raya-  
Nomor : 41, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga -  
003, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari,  
Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan : -----  
3173031109820005, yang dikeluarkan oleh ----  
Camat Taman Sari. -----

2. Direktur, yaitu : -----

Tuan **BUDIMAN GITALOKA**, lahir di Tangerang, -  
pada tanggal 26-04-1975 (dua puluh enam ----  
April seribu sembilan ratus tujuh puluh ----  
lima), Warga Negara Indonesia, bertempat ---

tinggal di Kota Tangerang Selatan, Victoria-River Park Blok A.20/5, Rukun Tetangga 003 - Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Jagung, -- Kecamatan Serpong Utara, Pemegang Kartu ---- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan : 3674022604750001, yang ----- dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten-Kota Tangerang Selatan, ----- -untuk sementara waktu berada di Jakarta. --

III. Para Pemegang Saham Perseroan, yaitu : -----

1. Tuan **YUSTINUS SALEH**, Sarjana Hukum, lahir di Gunung Sitoli, pada tanggal 12-05-1961 (dua-belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh - satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan ---- Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan-Kelapa Nias IV Blok PA-13/8, Rukun Tetangga-007 Rukun Warga 014, Kelurahan Pegangsaan -- Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor - Induk Kependudukan : 3172061205610007, yang- dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah-Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta Utara; ---- - dalam hal ini bertindak berdasarkan SURAT-KUASA KHUSUS yang dibuat dibawah tangan ---- bermeterai cukup tertanggal 04-05-2015 ----- (empat Mei dua ribu lima belas) dan ----- dilekatkan pada minuta akta ini, ----- dari dan oleh karena itu untuk dan ----- atas nama : ----- Tuan CUNCUN MULYADI WIJAYA WIBOWO, lahir di-

Bandung, pada tanggal 04-07-1977 (empat Juli  
seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), --  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---  
bertempat tinggal di Jakarta, Cempaka Putih-  
Indah Kaveling 20 D, Rukun Tetangga 010 ----  
Rukun Warga 007, Kelurahan Cempaka Putih ---  
Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta ----  
Pusat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-  
Nomor Induk Kependudukan : 3171050407770004,  
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi --  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta ----  
Pusat; -----  
-yang dalam hal ini diwakili dalam -----  
jabatannya selaku Direktur dari perseroan --  
terbatas yang akan disebut, sedemikian ----  
mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu -  
mewakili dengan sah perseroan terbatas ----  
**PT BUANA GRAHA UTAMA** berkedudukan di -----  
Jakarta Timur, yang akta pendirian dan ----  
anggaran dasarnya telah dimuat dan diumumkan  
dalam Berita Negara Republik Indonesia ----  
tertanggal 11-02-2005 (sebelas Pebruari dua-  
ribu lima) Nomor : 12 Tambahan Nomor : -----  
1554/2005, anggaran dasar mana kemudian ----  
beberapa kali diubah dengan perubahan -----  
seluruh anggaran dasar sehubungan dengan ---  
penyesuaian Undang-undang Nomor 40 Tahun ---  
2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana-  
ternyata dari akta tertanggal 24-06-2009 ---  
(dua puluh empat Juni dua ribu sembilan) ---

F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, S.H.  
NOTARIS JAKARTA

Nomor : 27, yang dibuat di hadapan -----  
LINASWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota --  
Tangerang, perubahan mana telah memperoleh -  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan-  
tertanggal 23-07-2009 (dua puluh tiga Juli -  
dua ribu sembilan) Nomor : -----  
AHU-34776.AH.01.02.Tahun 2009, dengan -----  
susunan pemegang saham terakhir sebagaimana-  
ternyata dari akta tertanggal 04-07-2012 ---  
(empat Juli dua ribu dua belas) Nomor : 12,-  
yang dibuat di hadapan LINASWATI, Sarjana --  
Hukum, tersebut, dan telah diberitahukan ---  
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -  
Republik Indonesia serta telah diterima dan-  
dicatat di dalam database Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --  
sebagaimana ternyata dari suratnya kepada --  
Notaris bersangkutan, tertanggal 03-09-2012-  
(tiga September dua ribu dua belas) Nomor :-  
AHU-AH.01.10-31988 dan susunan anggota -----  
Direksi dan Dewan Komisaris terakhir -----  
sebagaimana ternyata dari akta tertanggal --  
01-04-2015 (satu April dua ribu lima belas)-  
Nomor : 01, yang dibuat di hadapan SASTRIANY  
JOSOPRAWIRO, Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Jakarta, dan telah diberitahukan kepada ----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia serta telah diterima dan dicatat -

di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, --  
sebagaimana ternyata dari suratnya kepada --  
Notaris bersangkutan, tertanggal 08-04-2015-  
(delapan April dua ribu lima belas) Nomor :-  
AHU-AH.01.03-0025334; -----  
-yang dalam hal ini perseroan terbatas -----  
**PT BUANA GRAHA UTAMA** tersebut bertindak ----  
selaku pemegang dan/atau pemilik -----  
268.833.618 (dua ratus enam puluh delapan --  
juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam  
ratus delapan belas) saham dalam Perseroan -  
dan berhak mengeluarkan 268.833.618 (dua ---  
ratus enam puluh delapan juta delapan ratus-  
tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan ----  
belas) suara dalam Rapat. -----

2. **Masyarakat,** -----

sebanyak 155.535.972 (seratus lima puluh ---  
lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu --  
sembilan ratus tujuh puluh dua) saham dan --  
berhak mengeluarkan 155.535.972 (seratus ---  
lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh -  
lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) --  
suara dalam Rapat. -----

- Demikian seperti ternyata dari Daftar (-daftar) --  
Hadir berikut Surat (-surat) Kuasa apabila ada dan -  
Rekap Kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --  
(Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 15 April ----  
2015), yang seluruhnya bermeterai cukup dan -----  
dilekatkan pada minuta akta ini. -----  
-----Acara dimulai oleh Pembawa Acara dengan -----

mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas ---  
kehadiran para peserta Rapat, serta memperkenalkan -  
para anggota Dewan Komisaris dan para anggota -----  
Direksi Perseroan sebagaimana tersebut di atas, ----  
Tuan **ANG AN KI** dari **Kantor Akuntan Publik Arsyad & -**  
**Rekan**, saya, Notaris, dan dari Biro Administrasi ---  
Efek **PT Adimitra Jasa Korpora**, diwakili oleh Tuan --  
**ANDRY**, yang dilanjutkan dengan pembacaan Tata Tertib  
Rapat, yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa -----

Indonesia. -----

2. Kuorum Rapat : -----

a. Agenda Pertama Rapat -----

Berdasarkan Pasal 16 ayat 2 (a) Anggaran ---  
Dasar Perseroan Rapat dapat dilangsungkan --  
apabila dihadiri oleh pemegang saham yang --  
mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) -----  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak-  
suara yang sah yang telah dikeluarkan -----  
Perseroan. -----

b. Agenda Kedua Rapat s/d Agenda Keenam Rapat -

Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 (a) Anggaran ---  
Dasar Perseroan Rapat dapat dilangsungkan --  
apabila dihadiri oleh pemegang saham yang --  
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) -----  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak-  
suara yang sah yang telah dikeluarkan -----  
Perseroan. -----

3. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya  
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -

pada tanggal 15 April 2015 atau kuasanya yang --  
dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang --  
berhak berbicara dan memberikan suara dalam ---  
Rapat ini. -----

4. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada -----  
pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -  
Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih --  
dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk  
memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu-  
mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau ---  
diwakilinya. -----

5. Pada setiap Agenda Rapat, Ketua Rapat akan -----  
memberikan kesempatan kepada para pemegang saham  
atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan -----  
pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya -----  
sebelum diadakan pemungutan suara mengenai acara  
yang bersangkutan dalam Rapat, dengan cara -----  
sebagai berikut : -----

a. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin  
mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan  
pendapatnya diminta mengangkat tangan dan  
menyebutkan nama, alamat, jabatan, nama ---  
perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham  
yang dimiliki atau diwakilinya, serta ---  
pertanyaan atau pendapatnya. -----

b. Ketua Rapat atau yang ditunjuk dan akan ---  
ditunjuk oleh Ketua Rapat akan memberikan  
jawaban atau tanggapannya atas -----  
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. -----

6. Keputusan Rapat : -----

a. Agenda Pertama Rapat -----

Berdasarkan Pasal 16 ayat 2 (a) Anggaran --  
Dasar Perseroan, keputusan diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -  
untuk mufakat tidak tercapai, keputusan ----  
adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 ---  
(dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang  
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. -----

b. Agenda Kedua Rapat s/d Agenda Keenam Rapat -

Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 (a) Anggaran ---  
Dasar Perseroan, keputusan diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -  
untuk mufakat tidak tercapai, keputusan ----  
adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  -----  
(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang  
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. -----

7. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan -  
cara mengangkat tangan, -----

a. Bagi mereka yang tidak setuju akan diminta -  
untuk mengangkat tangan dan Notaris akan ---  
menghitung suara yang diwakili mereka. -----

b. Bagi mereka yang blanko suara akan diminta -  
untuk mengangkat tangan dan Notaris akan ---  
menghitung suara yang diwakili mereka. -----

Suara blanko dianggap sama dengan suara -----  
terbanyak dalam perhitungan suara. -----

-----Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar  
Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang --

anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Tuan **ALKA TRANGGANA**, Sarjana Hukum, selaku Komisaris Utama Perseroan, untuk membuka dan memimpin Rapat (- selanjutnya Tuan **ALKA TRANGGANA**, Sarjana Hukum, tersebut, disebut "**Ketua Rapat**").

-----Setelah menyapa dan mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh yang hadir yang telah memenuhi undangan Rapat, Ketua Rapat mengemukakan bahwa Rapat ini diadakan guna memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

-----Sebelum memulai Rapat, Ketua Rapat terlebih dahulu menyampaikan secara singkat kondisi umum Perseroan pada saat ini, sebagai berikut :

- PT Multi Indocitra Tbk (Perseroan) didirikan pada tanggal 11 Januari 1990, dimana Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan umum atas barang-barang konsumsi perlengkapan bayi dan produk perawatan kesehatan dan kosmetik. Perseroan memulai produksi komersialnya pada tahun 1990.
- Perseroan berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor : 188, Jakarta Barat dengan cabang di Surabaya, Jawa Timur dan Medan, Sumatera Utara.
- Perseroan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dengan Surat No. S-3350/PM/2005 pada tanggal 9 Desember 2005 untuk melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering atau IPO) kepada masyarakat. Pada tanggal 21 Desember 2005 seluruh saham Perseroan tersebut telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

-Saat ini, Perseroan memiliki 2 (dua) Entitas Anak, yaitu PT Multielok Cosmetic dan PT Pigeon Indonesia.

-----Sehubungan dengan Rapat, Ketua Rapat kemudian menyampaikan bahwa untuk mengadakan Rapat ini -----

Direksi Perseroan telah melakukan : -----

1. Pemberitahuan kepada para pemegang saham -----  
Perseroan, pada tanggal 1 April 2015, melalui --  
iklan dalam surat kabar Investor Daily Indonesia  
di halaman 8. -----
2. Panggilan Rapat kepada para pemegang saham -----  
Perseroan, pada tanggal 16 April 2015, melalui -  
iklan dalam surat kabar Investor Daily Indonesia  
di halaman 15. -----

- Adapun Agenda Rapat sesuai Panggilan Rapat adalah sebagai berikut : -----

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar -----  
Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan -----  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2014-  
termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan -  
Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada --  
tanggal 31 Desember 2014 dan Laporan Tugas -----  
Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan ----  
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----  
sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota -  
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----
3. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku ----  
2014. -----
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk ----  
mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun --

buku 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi-Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan -- Publik Independen tersebut serta persyaratan --- lain penunjukannya. -----

5. Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian ----- wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan ---- anggota Direksi. -----

6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----

- Pada setiap Agenda Rapat, Pemegang Saham berhak -- untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat setelah -- dilakukan pembahasan pada setiap Agenda Rapat ----- tersebut di atas sesuai dengan Tata Tertib Rapat. --

- Pengambilan keputusan terkait setiap Agenda Rapat- akan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --- mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui -- pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan --- kuorum kehadiran dan kuorum keputusan rapat yang --- ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan pada ---- setiap agenda rapat bersangkutan sebagaimana ----- dinyatakan dalam Tata Tertib Rapat. -----

-----Selanjutnya sehubungan ketentuan-ketentuan --- tersebut, Ketua Rapat menanyakan kepada saya, ----- Notaris, apakah Rapat telah memenuhi kuorum ----- sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar --- Perseroan. -----

-----Sesuai Daftar Hadir yang disampaikan oleh ----- Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora, ---

para pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau --  
diwakili dalam Rapat berjumlah 424.369.590 (empat --  
ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh ---  
sembilan ribu lima ratus sembilan puluh) saham atau-  
mewakili 71.12% (tujuh puluh satu koma dua belas ---  
persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah  
yang dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sejumlah ----  
596.673.000 (lima ratus sembilan puluh enam juta ---  
enam ratus tujuh puluh tiga ribu) saham dari -----  
600.000.000 (enam ratus juta) saham yang telah -----  
dikeluarkan oleh Perseroan, sedangkan sejumlah -----  
3.327.000 (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ----  
ribu) merupakan Treasury Stock, dengan demikian ----  
telah cukup dihadiri dan/atau diwakili dengan surat-  
kuasa lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari ----  
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ---  
Perseroan dengan hak suara yang sah, sehingga telah-  
memenuhi kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 16 ayat  
1 (a) maupun Pasal 16 ayat 2 (a) dari Anggaran Dasar  
Perseroan, oleh karena itu Rapat adalah sah dan ----  
berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan --  
mengikat. -----

-----Ketua Rapat dengan mengingat semua persyaratan-  
sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat yang telah -  
terpenuhi, kemudian secara resmi membuka Rapat Umum-  
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 Perseroan, --  
yang diadakan di tempat sebagaimana tersebut di atas  
pada Pukul (Jam) : 09.47 WIB (sembilan lebih empat -  
puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-----Ketua Rapat kemudian membacakan kembali Agenda-

Rapat sesuai Panggilan Rapat, yang dilanjutkan -----  
dengan pembahasan Agenda Rapat satu persatu, sebagai  
berikut : -----

**1. Agenda Pertama Rapat.** -----

**Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar -----  
Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan -----  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.** -----

---Ketua Rapat selaku Komisaris Utama Perseroan-  
membuka agenda ini dengan menyampaikan bahwa ---  
sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas-  
Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang  
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang-  
Saham Perusahaan Terbuka dan POJK -----  
No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan --  
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, maka --  
Perseroan bermaksud untuk mengubah pasal-pasal -  
dalam Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur ---  
tentang Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan -  
Dewan Komisaris Perseroan untuk disesuaikan ----  
dengan POJK tersebut. -----

---Selanjutnya Ketua Rapat memberi kesempatan --  
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya ---  
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat --  
dengan cara mengangkat tangan. -----

---Berhubung tidak ada pemegang saham dan/atau -  
kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau ---  
pendapat, maka diusulkan kepada Rapat untuk : --

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar -----  
Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan --  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), ---

F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, S.H.  
NOTARIS JAKARTA

khususnya POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang -  
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ----  
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK -  
No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan ----  
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan ----  
Publik; dan -----

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan ----  
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk ----  
mengubah pasal-pasal dalam Anggaran Dasar --  
Perseroan yang mengatur tentang Rapat -----  
Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan ----  
Komisaris Perseroan untuk disesuaikan -----  
dengan POJK tersebut dan selanjutnya -----  
menyusun kembali pasal-pasal dalam Anggaran-  
Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan-  
tersebut serta menyatakan kembali seluruh --  
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam ---  
suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, --  
dan melakukan segala tindakan lain yang ----  
diperlukan sehubungan dengan keputusan ----  
tersebut sesuai peraturan perundang-undangan  
yang berlaku. -----

---Selanjutnya dilakukan pemungutan suara secara  
lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut ---  
dengan cara mengangkat tangan. -----

---Setelah dilakukan penghitungan suara oleh ---  
saya, Notaris, ternyata tidak ada yang tidak ---  
menyetujui maupun memberikan suara blanko, ----  
dengan demikian berarti telah memenuhi ketentuan  
Pasal 16 ayat 2 (a) Anggaran Dasar Perseroan, --

maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat -----  
memutuskan untuk : -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar -----

Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan --  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), --  
khususnya POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang -  
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK -  
No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan ----  
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan -----  
Publik; dan -----

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan -----

wewenang kepada Direksi Perseroan untuk ----  
mengubah pasal-pasal dalam Anggaran Dasar --  
Perseroan yang mengatur tentang Rapat -----  
Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan -----  
Komisaris Perseroan untuk disesuaikan -----  
dengan POJK tersebut dan selanjutnya -----  
menyusun kembali pasal-pasal dalam Anggaran-  
Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan-  
tersebut serta menyatakan kembali seluruh --  
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam ---  
suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, --  
dan melakukan segala tindakan lain yang ---  
diperlukan sehubungan dengan keputusan ----  
tersebut sesuai peraturan perundang-undangan  
yang berlaku. -----

- Selanjutnya Ketua Rapat menunjuk Direksi -----  
Perseroan untuk melanjutkan jalannya Rapat. ---

2. **Agenda Kedua Rapat.** -----

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2014-  
termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan -  
Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada --  
tanggal 31 Desember 2014 dan Laporan Tugas -----  
Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan ----  
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----  
sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota -  
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----

---Tuan **ANTHONY HONORIS** selaku Direktur -----  
merangkap Pejabat Sementara Direktur Utama -----  
Perseroan mewakili Direksi Perseroan -----  
menginformasikan bahwa Direksi Perseroan telah -  
membagikan Laporan Tahunan yang berisi uraian --  
rinci tentang jalannya kepengurusan Perseroan --  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal -----  
31 Desember 2014. Laporan Keuangan Perseroan ---  
tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan -----  
Publik Arsyad & Rekan. -----

---Selanjutnya Tuan **ANTHONY HONORIS** bertindak --  
sebagaimana tersebut di atas membacakan Laporan-  
Pertanggungjawaban pengurus Perseroan selama ---  
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember ---  
2014, yang berbunyi sebagai berikut : -----

----- **Laporan Direksi** -----

-Para Pemegang Saham yang terhormat, suatu -----  
kehormatan bagi Direksi dapat menyampaikan -----  
Laporan Tahunan beserta Laporan Keuangan -----  
Konsolidasian tahun 2014. Pencapaian tahun 2014-  
ini, merupakan cerminan hasil kerja keras -----  
seluruh manajemen dan karyawan yang telah -----

berfokus pada peningkatan kinerja dan hasil yang optimal hingga akhir tahun 2014. -----

-Turunnya harga minyak dunia mendorong penurunan harga komoditas dunia secara signifikan yang --- kemudian mempengaruhi turunnya nilai ekspor ---- Indonesia. Di samping itu, nilai tukar Rupiah -- terhadap Dollar Amerika Serikat (Dollar AS) ---- mengalami depresiasi sehubungan dengan kuatnya - apresiasi Dollar AS terhadap hampir seluruh mata uang utama sejalan dengan terbitnya data ----- perbaikan ekonomi AS. Masih tingginya konsumsi - rumah tangga mampu menopang pertumbuhan ekonomi- domestik meskipun daya beli masyarakat ----- mencatatkan pelemahan setelah Pemilihan Umum --- (Pemilu) dan adanya kenaikan harga Bahan Bakar - Minyak (BBM) bersubsidi. -----

-Sejak awal tahun 2014, manajemen Perusahaan --- memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian- manufaktur serta menghentikan kegiatan pemasaran dan distribusi lampu hemat energi HORI. -----

Perusahaan lebih berfokus pada pengembangan ---- produk-produk yang eksis, yaitu brand Pigeon, -- Aibu dan Astalift. Oleh karena itu, Perusahaan - mengambil kebijakan strategis dengan memperluas- jalur distribusi melalui distribusi langsung --- (direct selling) kepada konsumen yang saat ini - telah meliputi area Jakarta, Surabaya dan Bogor- sehingga memberikan peningkatan yang cukup baik- bagi pertumbuhan penjualan Perusahaan di tahun - 2014 dibandingkan dengan tahun 2013. Di mana ---

Produk Pigeon sebagai market leader dalam produk barang-barang konsumsi perlengkapan bayi ----- memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan- Perusahaan selama tahun 2014, khususnya dalam -- kategori produk botol (bottle) dan dot (nipple)- bayi, diikuti dengan peningkatan kontribusi ---- produk lainnya. Meskipun selama tahun 2014, ---- kondisi perekonomian nasional banyak mengalami - perubahan yang memberikan dampak yang cukup ---- besar, seperti adanya kenaikan biaya operasional akibat melemahnya nilai tukar Rupiah, kenaikan - tarif dasar listrik (TDL), BBM dan kenaikan ---- biaya tenaga kerja. Naiknya biaya operasional -- turut menjadi kendala yang dihadapi oleh ----- Perusahaan pada tahun 2014. Namun, dengan tekad- dan semangat yang kuat, Perusahaan dapat ----- mempertahankan kinerja terbaiknya di tahun 2014. -Keberhasilan Perusahaan dalam pencapaian ----- meningkatkan penjualan produk Pigeon di tahun -- 2014 disebabkan karena terciptanya kinerja yang terintegrasi dan maksimal dari manajemen ----- Perusahaan dan seluruh karyawan Perusahaan. ---- Adanya komunikasi yang efektif dan sistematis -- antara Departemen Penjualan dan Pemasaran (Sales & Marketing) dengan Departemen Support, serta -- didukung pula dengan pengembangan sistem yang -- dilakukan oleh Departemen Teknologi Informasi -- (TI), dimana pada tahun 2014, Departemen TI ---- melakukan re-design system aplikasi MIDAS ----- sebagai tools web reporting yang dapat -----

mempercepat tracking order di lapangan. Sistem ini dapat digunakan oleh distributor-distributor Perusahaan agar dapat menyajikan laporan penjualan (sell-in and sellout) yang lebih reliable dan akurat serta meningkatkan efektivitas komunikasi antar sesama departemen dalam Perusahaan guna mencapai target penjualan yang optimal setiap bulannya.

-Selain itu, bagian pemasaran juga agresif mendekati masyarakat untuk menggunakan produk-produk Perusahaan. Saat ini, Perusahaan telah memperluas distribusi ke seluruh nusantara melalui pola pendekatan yang edukatif terhadap konsumen, mengingat konsumen sudah mengenal baik produk Pigeon selama ini. Strategi pemasaran yang dilakukan saat ini adalah dengan melakukan penambahan outlet untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Pada 2014, produk unggulan kami yaitu Pigeon, melakukan penambahan flagship store di beberapa kota besar, yaitu Medan, Solo, Balikpapan, Surabaya dan Palembang. Hal ini semakin memantapkan brand image Pigeon sebagai merek barang-barang konsumsi perlengkapan bayi terlengkap dan berkualitas baik (best quality) di Indonesia. Di sisi lain, Perusahaan turut melakukan penambahan area distribusi untuk produk kosmetik Aibu dan Astalift, khususnya di luar Pulau Jawa untuk meningkatkan brand awareness atas kedua produk kosmetik tersebut.

-Industri kosmetik yang merupakan bidang usaha

lain selain brand Pigeon yang dijalani -----  
Perusahaan merupakan industri potensial di -----  
Indonesia. Nilai industri kosmetik Indonesia ---  
mencapai pertumbuhan rata-rata 12% per tahun ---  
(sumber: EuroMonitor International). Pertumbuhan  
penjualan produk perawatan kulit (skin care) ---  
secara industri pun sangat tinggi. Hal ini -----  
mendorong Perusahaan serius untuk menggarap ----  
pasar produk skin care. Pertumbuhan produk skin-  
care secara industri di pasar domestik mencapai-  
15%-20%. -----  
-Untuk menghadapi prospek usaha ke depan, -----  
Perusahaan optimis dan yakin dengan kinerja yang  
stabil di tengah menjamurnya merek-merek baru. -  
Kelengkapan produk Pigeon menjadi salah satu ---  
kunci keyakinan kami untuk selalu tetap tumbuh -  
dan eksis setiap tahunnya, selain dengan tetap -  
mengedepankan kualitas dan senantiasa selalu ---  
mengembangkan berbagai inovasi produk usaha lain  
untuk mengikuti perkembangan ekonomi dan -----  
permintaan pasar. -----  
-Perusahaan optimis dengan hasil yang akan -----  
diperoleh melalui strategi pemasaran serta -----  
jaringan distribusi yang terpadu, produk usaha -  
Pigeon akan tetap menjadi top of mind masyarakat  
dalam memilih produk yang terbaik bagi buah hati  
mereka. Selain itu, Perusahaan juga memiliki ---  
optimisme yang kuat terhadap industri kosmetik -  
dengan pertumbuhan yang signifikan setiap -----  
tahunnya. -----

-Dalam menyikapi prospek dan tantangan usaha, --  
Perusahaan senantiasa menerapkan prinsip -----  
kehati-hatian atas beberapa kemungkinan yang ---  
akan terjadi baik di dalam negeri maupun ekonomi  
global. Perusahaan juga dengan cermat menyikapi-  
kebijakan Pemerintah mengenai kebijakan dari ---  
sisi upah, tingkat suku bunga, serta beberapa --  
kemudahan usaha lainnya yang membuat Perusahaan-  
selalu berupaya melakukan pengetatan dari segi -  
biaya operasional guna mempertahankan kinerja --  
Perusahaan. -----

-Penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang -  
Baik (Good Corporate Governance/GCG) selalu ----  
menjadi perhatian bagi Perusahaan karena -----  
penguatan organisasi secara internal mampu ----  
menunjukkan kinerja dengan baik. Praktik GCG di-  
lingkungan Perusahaan adalah landasan bagi ----  
Perusahaan dalam mengelola dan menjalankan ----  
bisnis Perusahaan yang berkelanjutan. -----

-PT Multi Indocitra Tbk sebagai Perusahaan ----  
Publik, senantiasa berkomitmen penuh dalam ----  
penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang --  
baik di semua elemen Perusahaan, baik di Entitas  
Induk maupun Entitas Anak (PT Multielok Cosmetic  
dan PT Pigeon Indonesia). Pengelolaan tata ----  
kelola Perusahaan yang baik ini dilaksanakan --  
oleh Perusahaan dengan tujuan untuk mewujudkan --  
prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung ---  
jawab, independensi dan kewajaran. Guna -----  
mendukung kinerja Perusahaan tetap dalam tren --

positif dan ekspansi usaha yang lebih efektif, -  
Perusahaan memiliki sumber daya manusia yang ---  
profesional dan berdedikasi tinggi dalam -----  
memberikan yang terbaik bagi pemangku -----  
kepentingan. -----

-Langkah konkret yang dilakukan manajemen -----  
Perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas --  
tata kelola perusahaan yang baik adalah dengan -  
meningkatkan frekuensi pertemuan (rapat) setiap-  
bulannya antar sesama Direksi dan antara Direksi  
dengan Dewan Komisaris serta antara Direksi ----  
dengan Kepala Departemen, untuk bersama-sama ---  
merumuskan, mencari solusi terbaik dan mengambil  
keputusan yang strategis demi kemajuan -----  
Perusahaan di setiap tahunnya. -----

-Pada tingkat pelaksanaan pengelolaan -----  
Perusahaan, manajemen terus memberikan dukungan-  
dengan pengetahuan akan pasar yang potensial dan  
terus berupaya melengkapi kriteria peraturan ---  
pasar modal pada organ Perusahaan sebagai bentuk  
penerapan tata kelola perusahaan yang baik. ----

-Semua usaha yang dilakukan Perusahaan adalah --  
demi memenuhi harapan pemangku kepentingan dan -  
pemegang saham, dimana kami PT Multi Indocitra -  
Tbk telah menunjukkan kinerja yang cukup baik --  
hingga akhir tahun 2014. Pencapaian kinerja ----  
tersebut sejalan dengan visi Perusahaan untuk --  
menjadi pemasar utama atas produk-produk -----  
konsumen yang aman dan berkualitas, dengan harga  
yang kompetitif serta memberikan manfaat yang --

besar bagi masyarakat. Perusahaan mempunyai target besar berupa pencapaian target penjualan sepanjang tahun 2015. Namun, ini bukanlah tujuan akhir perjalanan Perusahaan karena ada banyak target besar lainnya yang ingin dicapai oleh Perusahaan. Untuk itu, Manajemen dan segenap karyawan akan melipat gandakan Kekuatan untuk dapat mewujudkannya.

-Atas pencapaian tersebut di atas, perkenankan saya atas nama Direksi untuk menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi tingginya kepada Dewan Komisaris, Direksi dan semua karyawan Perusahaan atas seluruh dukungan, kerja keras dan kebersamaan dalam upaya mencapai target kinerja Perusahaan sepanjang tahun 2014 untuk memberikan hasil yang terbaik bagi kepentingan kita bersama. Kami juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh konsumen kami atas kepercayaannya yang telah diberikan kepada kami selama 25 (dua puluh lima) tahun. Kiranya dukungan dan kepercayaan yang positif ini mampu memajukan Perusahaan ke arah pertumbuhan yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Saya mohon agar dukungan dapat selalu diberikan sehingga kami, manajemen dan karyawan, dapat menjaga tanggung jawab ini dengan baik.

---Kemudian Tuan **ALKA TRANGGANA**, Sarjana Hukum, selaku Komisaris Utama mewakili Dewan Komisaris Perseroan membacakan Laporan Dewan Komisaris Perseroan, yang berbunyi sebagai berikut :

----- Laporan Dewan Komisaris -----

-Para Pemegang Saham yang Terhormat, kami -----  
panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang -  
Maha Esa, atas segala Rahmat yang diberikan-Nya-  
kepada kami, sehingga kami PT Multi Indocitra --  
Tbk dapat melewati tahun 2014 dengan hasil -----  
kinerja yang cukup baik. Kami juga mengucapkan -  
terima kasih kepada jajaran Direksi serta -----  
seluruh manajemen dan karyawan PT Multi -----  
Indocitra Tbk, atas komitmen dan dedikasinya ---  
yang optimal dalam menjalankan bisnis Perusahaan  
di tengah-tengah kondisi ekonomi yang tidak ----  
stabil dan persaingan dari industri sejenis yang  
ketat ini. Melalui laporan tahunan ini, kami ---  
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan -----  
tanggung jawab Dewan Komisaris terhadap -----  
operasional Perusahaan yang dilaksanakan oleh --  
Direksi, serta prospek usaha Perusahaan di masa-  
depan yang semakin optimis dan percaya diri ----  
untuk mencapai hasil yang gemilang. -----  
-Tahun 2014 kembali menjadi tahun yang penuh ---  
tantangan bagi Perusahaan, seiring dengan -----  
semakin ketatnya persaingan di industri -----  
peralatan bayi dan kosmetik serta perlambatan --  
pertumbuhan ekonomi Indonesia. -----  
-Krisis dan perlambatan ekonomi global masih ---  
terus membayangi pertumbuhan ekonomi termasuk di  
Indonesia. Meskipun Perusahaan menghadapi -----  
tantangan yang cukup berat, seperti kenaikan ---  
tarif dasar listrik (TDL), bahan bakar minyak --

(BBM), upah tenaga kerja dan kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil, melemahnya nilai tukar Rupiah serta adanya penurunan daya beli konsumen, tetapi kami tetap berupaya maksimal untuk mempertahankan pencapaian yang terbaik sampai dengan akhir tahun 2014. Sehingga kami masih tetap dapat mempertahankan laba bersih Perusahaan sebesar 7,96% pada tahun 2014 dibandingkan dengan laba bersih Perusahaan sebesar 7,75% pada tahun 2013.

-Dalam kondisi perekonomian pada tahun 2014 tersebut di atas, Perusahaan mencatatkan pendapatan sebesar Rp528,358 miliar, menurun sebesar Rp62,985 miliar (10,65%) dari pendapatan tahun lalu sebesar Rp591,343 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya kebijakan manajemen Perusahaan untuk tidak memperpanjang perjanjian manufaktur serta menghentikan kegiatan pemasaran dan distribusi lampu hemat energi HORI sejak awal tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2013, kontribusi penjualan produk usaha lampu hemat energi HORI terhadap pendapatan Perusahaan sebesar Rp94,773 miliar. Tetapi Pada tahun 2014, kontribusi penjualan produk usaha Pigeon mengalami peningkatan sebesar Rp30,015 miliar (6,07%) dengan pendapatan tahun 2014 sebesar Rp524,103 miliar, dibandingkan dengan pendapatan tahun 2013 yang hanya sebesar Rp494,088 miliar.

-Meningkatnya kinerja dari hasil penjualan

bersih produk usaha Pigeon tersebut, ternyata --  
tidak berpengaruh terhadap meningkatnya juga ---  
laba bersih Perusahaan pada akhir tahun 2014, --  
yang dimana menurun dari Rp45,841 miliar pada --  
tahun 2013 menjadi Rp42,054 miliar pada tahun --  
2014 yang berarti mengalami penurunan cukup ----  
signifikan sebesar Rp3,787 miliar (8,26%). -----  
Hal ini dikarenakan lebih tingginya beban -----  
operasional Perusahaan pada tahun 2014 terutama-  
diakibatkan oleh kenaikan biaya promosi atas ---  
produk baru terutama produk Aibu, adanya selisih  
nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS, -----  
meningkatnya Upah Minimum Regional (UMR), -----  
berkurangnya subsidi BBM, serta biaya penyusutan  
aset tetap sebagai akibat dari surplus revaluasi  
aset tetap (Induk Perusahaan dan Entitas Anak) -  
sesuai dengan nilai pasar pada akhir tahun 2013-  
berdasarkan atas Laporan Appraisal Independen, -  
mempengaruhi jumlah perolehan laba bersih -----  
Perusahaan. -----

-Kami mengapresiasi pencapaian kinerja Direksi -  
yang telah menghasilkan upaya yang optimal -----  
sepanjang tahun 2014. Pencapaian tersebut -----  
merupakan modal yang sangat berharga bagi -----  
Perusahaan untuk dapat terus meraih pertumbuhan-  
berkelanjutan di masa mendatang. -----

-Dewan Komisaris berpandangan bahwa prinsip ----  
prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good -  
Corporate Governance/GCG) adalah hal yang harus-  
dipatuhi dalam proses bisnis Perusahaan. -----

Oleh karena itu, Dewan Komisaris senantiasa ----  
memperbaiki dan menyempurnakan praktik -----  
pelaksanaan GCG dengan memperkuat fungsi -----  
pengawasan yang telah diamanatkan dalam Anggaran  
Dasar Perusahaan dan peraturan yang berlaku. ---  
Sebagai salah satu upaya dalam menjalankan -----  
fungsi pengawasan tersebut, Dewan Komisaris ----  
secara rutin menghadiri Rapat Direksi dan Rapat-  
Manajemen yang diselenggarakan oleh Direksi. ---  
-Target kami pada tahun 2015 adalah mengikuti --  
Roadmap GCG atau Peta Arah Tata Kelola -----  
Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh -----  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan -----  
sebaik-baiknya. Perusahaan juga telah melakukan-  
pengaturan dan pengelolaan pelaporan atas -----  
pelanggaran yang merugikan atau whistleblowing -  
system (WBS) secara efektif. -----  
-Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit --  
dengan tugas untuk memberikan pendapat yang ----  
independen kepada Dewan Komisaris terhadap -----  
laporan atas hal-hal yang disampaikan oleh -----  
Direksi, serta mengidentifikasi hal-hal yang ---  
memerlukan perhatian Dewan Komisaris, -----  
diantaranya melakukan penelaahan kepatuhan -----  
Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan  
yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan  
perundang-undangan lainnya yang berhubungan ----  
dengan kegiatan usaha Perusahaan, pengendalian -  
internal oleh Departemen Internal Audit, serta -  
penyajian Laporan Keuangan Perusahaan yang -----

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di ----  
Indonesia. -----

-Kami optimis untuk tetap menjadi yang terdepan-  
dalam industri perdagangan barang-barang -----  
konsumsi peralatan bayi, terutama di luar pulau-  
Jawa yang masih menjadi pasar potensial bagi ---  
produk kami. Faktor kebutuhan konsumen yang ----  
semakin meningkat dengan standar kehidupan yang-  
semakin baik pun menjadi landasan kami untuk ---  
percaya diri menghadapi tantangan di masa depan.  
Dengan filosofi 3S (Study, Safety & -----  
Satisfaction) yang selalu kami terapkan dalam --  
proses pembuatan produk, dan kami juga yakin ---  
dengan rangkaian produk kami dimana semakin ----  
mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar di -----  
Indonesia. -----

-Kapabilitas dan keahlian kami dalam berinovasi-  
menjadikan kami sebagai salah satu Perusahaan --  
pionir untuk beberapa macam produk peralatan ---  
bayi. Kompetisi Pigeon sebagai produk unggulan -  
kami, diakui oleh masyarakat di mana kami mampu-  
meraih penghargaan Top Brands for Kids and Teens  
di banyak nominasi pada tahun 2014. Kami -----  
selalu mengapresiasi seluruh kinerja Direksi dan  
karyawan yang senantiasa untuk berinovasi dalam-  
memajukan industri manufaktur dan distribusi ---  
barang-barang konsumsi perlengkapan bayi, produk  
perawatan kesehatan dan kosmetik serta terus ---  
meningkatkan kualitas, baik dari segi kualitas -  
produksi maupun sumber daya manusia. Selain ----

strategi untuk terus melakukan ekspansi dan ----  
sosialisasi, distribusi dan pemasaran serta -----  
stabilitas penguasaan pangsa pasar yang dicapai,  
Perusahaan semakin optimis dalam peningkatan ---  
raihan keuntungan. -----

-Memasuki tahun 2015, meskipun masih dibayangi -  
situasi perlambatan pertumbuhan ekonomi -----  
Indonesia sebagai dampak dari situasi ekonomi --  
global, Dewan Komisaris optimis bahwa Perusahaan  
dapat melewatinya dengan baik. Kami tetap pada -  
komitmen kami untuk menjadikan Perusahaan -----  
sebagai Perusahaan nasional yang terkemuka -----  
dengan terus mendorong kepada Direksi untuk ----  
menjalankan berbagai inisiatif strategis. -----

-Dewan Komisaris juga telah melakukan penelaahan  
atas rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan  
Perusahaan untuk tahun 2015. Atas dasar -----  
tersebut, Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa --  
seluruh anggota Direksi bersamasama dengan ----  
karyawan Perusahaan dapat melanjutkan -----  
pertumbuhan usaha yang berkesinambungan di tahun  
2015. -----

-Seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa -  
tahun 2014 adalah tahun penuh tantangan. Pada --  
kesempatan ini, sekali lagi, atas nama Dewan --  
Komisaris, kami menyampaikan ucapan terima kasih  
dan apresiasi sebesar-besarnya atas kerja keras-  
dan kerjasama antara Direksi dan seluruh -----  
karyawan PT Multi Indocitra Tbk. Semoga -----  
semangat, dedikasi, komitmen, loyalitas, serta -

kebulatan visi yang ditunjukkan oleh Direksi dan jajaran karyawan dapat senantiasa memberikan ---kepuasan kepada pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Kami optimis dan yakin dengan -----dukungan yang selalu diberikan, kinerja -----Perusahaan akan dapat senantiasa mencatatkan ---pertumbuhan di tahun-tahun mendatang. -----

---Selanjutnya Tuan ANTHONY HONORIS memberi ----kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau -kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau --pendapat dengan cara mengangkat tangan. -----

- Tuan **M. SAMAN**, selaku pemegang 40.000 (empat -puluh ribu) saham Perseroan mengajukan pendapat-atau masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris-Perseroan sehubungan dengan Agenda Kedua Rapat -sebagai berikut : -----

-Kalau melihat Laporan Keuangan atau kinerja ---Perseroan yang disampaikan Direksi, menurutnya -tidak masalah karena Perseroan membukukan -----keuntungan. Akan tetapi sebagai pelaku pasar dan melihat harga saham (Perseroan) di pasar (modal) yang dibawah nilai buku (nilai buku Rp. 875,-/ -lembar saham, harga pasar Rp. 320,-/lembar -----saham) bagi pemegang saham merupakan masalah. --

-Menurut pendapatnya, secara fundamental, -----kinerja dan lain-lain, Perseroan berjalan baik -akan tetapi (kenapa) tidak diminati investor. --

Mohon dijadikan perhatian oleh manajemen, karena setiap perusahaan terbuka ada kepentingan -----pemegang saham. Perusahaan tidak boleh melakukan

intervensi pasar, tapi setidaknya-tidaknya bisa ---  
mengontrolnya. Tuan M. SAMAN tidak menyalahkan -  
Perseroan karena ini memang resiko pemegang ----  
saham, tapi dalam hal ini harus ada perhatian --  
dari perusahaan, mungkin pasar menilai manajemen  
kurang kerja keras atau kurang promosi, -----  
perusahaan harus mengontrol dan memberi sedikit-  
perhatian agar ke depan perusahaan lebih maju --  
sehingga kepentingan pemegang saham bisa -----  
terpenuhi. -----

- Atas masukan Tuan M. SAMAN tersebut, -----  
Tuan ANTHONY HONORIS menyatakan akan mencatat --  
usulan tersebut serta berjanji akan membahasnya-  
dalam Rapat Direksi dan Dewan Komisaris -----  
Perseroan. -----

- Tuan **HERY TJUSANTO**, selaku pemegang 1.550.000-  
(satu juta lima ratus lima puluh ribu) saham --  
Perseroan mengajukan pendapat dan pertanyaan --  
sebagai berikut : -----

1. Pemegang Saham tidak puas dengan return on --  
equity yang rendah, apakah ini bisa -----  
ditingkatkan ? -----

2. Apa kepentingan Perseroan melakukan revaluasi  
asset, karena menurutnya hal tersebut tidak --  
tepat. -----

- Tuan BUDIMAN GITALOKA, selaku Direktur -----  
Perseroan menjawab pertanyaan dan menanggapi --  
pendapat Tuan HERY TJUSANTO, sebagai berikut : --  
-Seperti dilihat beberapa tahun kebelakang, ---  
Perseroan selalu berusaha meningkatkan -----

performancinya dengan tujuan untuk meningkatkan return on equitynya, dan memberikan penjelasan - terkait dengan hal tersebut. -----

-Sedangkan mengenai revaluasi asset, dilakukan -- untuk memenuhi standar akuntansi karena book --- value yang rendah serta menyebutkan sisi positif dari revaluasi asset, antara lain asset ----- meningkat dan tingkat bank loan jadi sehat ----- sehingga jika ke depan Perseroan akan melakukan corporate action akan lebih mudah. Intinya ----- Perseroan ingin meningkatkan performance nya, -- meningkatkan tingkat kinerja Perseroan sehigga - akan meningkatkan return on equity. -----

- Tuan HERY TJUSANTO tidak sependapat dengan --- penjelasan Direksi terkait performance dan ----- revaluasi asset. Menurutnya tidak perlu ----- dilakukan revaluasi asset. -----

- Kemudian dilakukan diskusi antara Tuan HERY -- TJUSANTO dan Tuan BUDIMAN GITALOKA terkait ----- dengan return on equity dan revaluasi asset. ---

- Selanjutnya Tuan **FARIANTO JUWONO**, selaku ----- pemegang 30.500 (tiga puluh ribu lima ratus) ---- saham Perseroan, menanyakan tujuan revaluasi --- asset yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun - 2013. Apakah jika tidak dilakukan akan ----- mempengaruhi perusahaan ataukah perusahaan akan melakukan corporate action ? -----

- Tuan BUDIMAN GITALOKA menjawab pertanyaan ---- tersebut dengan menjelaskan bahwa sebenarnya --- sesuai audit tahun 2013, Perseroan sehat, akan -

tetapi book value nya rendah sehingga perlu ----  
dilakukan revaluasi asset agar nilai asset -----  
(dalam keuangan) naik sehingga ekuitas juga naik  
dengan tujuan/nantinya berdampak positif pada --  
saat Perseroan siap melakukan suatu usaha karena  
sejak periode tahun 2013 - 2014 secara internal-  
Perseroan sedang mencari peluang untuk melakukan  
hal tersebut. -----

---Berhubung tidak ada lagi pertanyaan dan/atau-  
pendapat, maka diusulkan kepada Rapat untuk ----  
menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2014-  
termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan -  
Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada --  
tanggal 31 Desember 2014 dan Laporan Tugas -----  
Pengawasan Dewan Komisaris. -----

---Selanjutnya dilakukan pemungutan suara secara  
lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut ---  
dengan cara mengangkat tangan. -----

---Setelah dilakukan penghitungan suara oleh ---  
saya, Notaris, ternyata tidak ada yang tidak ---  
menyetujui maupun memberikan suara blanko, ----  
dengan demikian berarti telah memenuhi ketentuan  
Pasal 16 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan, --  
maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat -----  
memutuskan untuk menyetujui dan mengesahkan ----  
Laporan Tahunan 2014 termasuk didalamnya -----  
persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan ----  
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember  
2014 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----  
Komisaris, dengan demikian sesuai ketentuan ----

Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, -----  
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan ----  
tanggung jawab (*acquit et decharge*) sepenuhnya -  
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----  
Perseroan atas tindakan pengurusan dan -----  
pengawasan yang telah dijalankan, sepanjang ----  
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam ----  
Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada --  
tanggal 31 Desember 2014. -----

3. **Agenda Ketiga Rapat.** -----

**Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku ----  
2014.** -----

---Tuan **BUDIMAN GITALOKA** selaku Direktur -----  
Perseroan mewakili Direksi Perseroan pada agenda  
ini mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan  
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ----  
31 Desember 2014 sebesar Rp. 38.612.493.028, ---  
(tiga puluh delapan miliar enam ratus dua belas-  
juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua --  
puluh delapan Rupiah) adalah sebagai berikut : -

- Pembagian dividen tunai sebesar Rp 10,- ----  
(sepuluh Rupiah) setiap saham yang akan ----  
dibayarkan atas 600.000.000 (enam ratus ----  
juta) lembar saham atau seluruhnya -----  
Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) ---  
atau kurang lebih sebesar 15,54 % (lima ----  
belas koma lima puluh empat persen) dari ---  
seluruh laba bersih tahun buku 2014; -----
- Sisanya sebesar Rp. 32.612.493.028,- (tiga -  
puluh dua miliar enam ratus dua belas juta -

empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ---  
puluh delapan Rupiah) dibukukan sebagai laba  
ditahan; -----

-dan menyampaikan bahwa atas penerimaan dividen-  
tunai, para pemegang saham akan dikenakan pajak-  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -----  
undangan yang berlaku sekarang. -----

-Adapun mengenai tata cara dan pelaksanaan -----  
pembagian dividen, diusulkan supaya Rapat -----  
menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi -----  
Perseroan untuk mengatur dan melaksanakan tata -  
cara pembagian dividen. -----

---Selanjutnya Tuan BUDIMAN GITALOKA memberi ---  
kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau ---  
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau --  
pendapat dengan cara mengangkat tangan. -----

---Berhubung tidak ada pertanyaan dan/atau -----  
pendapat, maka diusulkan kepada Rapat untuk ---  
menyetujui usulan tersebut di atas. -----

---Selanjutnya dilakukan pemungutan suara secara  
lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut ---  
dengan cara mengangkat tangan. -----

---Setelah dilakukan penghitungan suara oleh ---  
saya, Notaris, ternyata tidak ada yang tidak ---  
menyetujui maupun memberikan suara blanko, ---  
dengan demikian berarti telah memenuhi ketentuan  
Pasal 16 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan, ---  
maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat -----  
memutuskan untuk menyetujui penggunaan laba ---  
bersih tahun buku 2014 sebagai berikut : -----

- Pembagian dividen tunai sebesar Rp 10,- ----  
(sepuluh Rupiah) setiap saham yang akan ----  
dibayarkan atas 600.000.000 (enam ratus ----  
juta) lembar saham atau seluruhnya -----  
Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) ---  
atau kurang lebih sebesar 15,54 % (lima ----  
belas koma lima puluh empat persen) dari ---  
seluruh laba bersih tahun buku 2014; -----
- Sisanya sebesar Rp. 32.612.493.028,- (tiga -  
puluh dua miliar enam ratus dua belas juta -  
empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ---  
puluh delapan Rupiah) dibukukan sebagai laba  
ditahan; -----

dan selanjutnya memberikan kekuasaan dan -----  
kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk -----  
melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu-  
sehubungan dengan penggunaan keuntungan -----  
tersebut, termasuk mengatur tata cara pembagian-  
dividen kepada para pemegang saham. -----

**4. Agenda Keempat Rapat. -----**

**Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk -----  
mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun --  
buku 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi-  
Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan --  
Publik Independen tersebut serta persyaratan ---  
lain penunjukannya. -----**

---Tuan BUDIMAN GITALOKA selaku Direktur -----  
Perseroan mewakili Direksi Perseroan mengusulkan  
kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada --  
Direksi Perseroan dalam penunjukan Akuntan -----

F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, S.H.  
NOTARIS JAKARTA

Publik Independen yang akan mengaudit laporan --  
keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 dan penetapan --  
honorarium Akuntan Publik Independen tersebut --  
serta persyaratan lain penunjukannya. -----  
---Selanjutnya Tuan BUDIMAN GITALOKA memberi ---  
kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau -  
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau --  
pendapat dengan cara mengangkat tangan. -----  
---Berhubung tidak ada pertanyaan dan/atau -----  
pendapat, maka diusulkan kepada Rapat untuk ----  
menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi ---  
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik -----  
Independen yang akan mengaudit laporan keuangan-  
tahunan Perseroan tahun buku 2015 dan menetapkan  
honorarium Akuntan Publik Independen tersebut --  
serta persyaratan lain penunjukannya. -----  
---Selanjutnya dilakukan pemungutan suara secara  
lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut ---  
dengan cara mengangkat tangan. -----  
---Setelah dilakukan penghitungan suara oleh ---  
saya, Notaris, ternyata tidak ada yang tidak ---  
menyetujui maupun memberikan suara blanko, ----  
dengan demikian berarti telah memenuhi ketentuan  
Pasal 16 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan ---  
maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat ----  
memutuskan untuk menyetujui pemberian wewenang -  
kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan-  
Publik Independen yang akan mengaudit laporan --  
keuangan tahunan Perseroan tahun buku 2015 dan -  
selanjutnya memberikan kewenangan kepada Direksi

Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan --  
Publik Independen tersebut serta persyaratan ---  
lain penunjukannya. -----

5. **Agenda Kelima Rapat.** -----

Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan  
anggota Direksi Perseroan serta pemberian -----  
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan  
remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan ----  
anggota Direksi. -----

---Pada agenda ini Tuan ANTHONY HONORIS selaku -  
Direktur merangkap Pejabat Sementara Direktur --  
Utama Perseroan mewakili Direksi Perseroan -----  
mengusulkan penentuan remunerasi anggota Dewan -  
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta --  
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk-  
menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan -----  
Komisaris dan anggota Direksi. -----

---Selanjutnya Tuan ANTHONY HONORIS memberi ----  
kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau -  
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau --  
pendapat dengan cara mengangkat tangan. -----

- Tuan **M. SAMAN**, tersebut, berpendapat bahwa ---  
tentang agenda ini dengan merujuk pada Pasal 96-  
UUPT dan Pasal 113 UUPT. -----

-UU PT sangat jelas, untuk Direksi bisa -----  
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris; -----

-Akan tetapi di Pasal 113 UU PT sangat jelas, --  
untuk Dewan Komisaris ditentukan dalam RUPS; ---

-Menurutnya hal ini perlu disoroti karena ini --  
masalah hukum, juga karena jangan sampai ada ---

ketidakpercayaan kepada manajemen, supaya tidak ada penterjemahan hukum dalam beberapa versi. --  
Ini masukan agar ini tidak terjadi di masa -----  
depan. Yang baik seharusnya besarnya remunerasi-  
ditetapkan, misalnya berapa untuk Dewan -----  
Komisaris. Coba untuk bagian hukum diteliti ----  
Pasal 96 dan Pasal 113 UU PT apakah sudah masuk-  
dalam POJK yang baru, jika tidak masuk kesana --  
berarti ada pertentangan, harusnya UU PT yang --  
lebih tinggi. -----  
- Ketua Rapat menanggapi pendapat dan/atau -----  
usulan tersebut dengan menyatakan akan -----  
mendiskusikannya dengan manajemen. -----  
---Berhubung tidak ada lagi pertanyaan dan/atau-  
pendapat, maka diusulkan kepada Rapat untuk ----  
menyetujui usulan tersebut di atas. -----  
---Selanjutnya dilakukan pemungutan suara secara  
lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut ---  
dengan cara mengangkat tangan. -----  
---Setelah dilakukan penghitungan suara oleh ---  
saya, Notaris, ternyata tidak ada yang tidak ---  
menyetujui maupun memberikan suara blanko, ----  
dengan demikian berarti telah memenuhi ketentuan  
Pasal 16 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan ---  
maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat ----  
memutuskan untuk menyetujui penentuan remunerasi  
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ----  
Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan-  
Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi ----  
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. ---

- Selanjutnya Direksi menyerahkan kembali -----  
jalannya Rapat kepada Ketua Rapat. -----

6. **Agenda Keenam Rapat.** -----

**Perubahan susunan Pengurus Perseroan.** -----

---Ketua Rapat menyampaikan bahwa sehubungan ---  
dengan surat pengunduran diri Bapak Herman -----  
Wirawan efektif pada tanggal 31 Desember 2014 --  
dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan,  
maka sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 5 (b) juncto  
(b) Anggaran Dasar Perseroan, pengunduran diri -  
yang bersangkutan menjadi sah tanpa memerlukan -  
persetujuan RUPS, dan selanjutnya kami -----  
mengusulkan untuk mengubah susunan pengurus ---  
Perseroan dengan : -----

1. Mengangkat Tuan Anthony Honoris sebagai ---  
| Direktur Utama Perseroan; dan -----
2. Mengangkat Tuan Hendro Wibowo sebagai -----  
| Direktur Independen Perseroan; -----

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ---  
masa jabatan meneruskan masa jabatan pengurus --  
yang masih ada, yang akan menjabat sampai dengan  
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---  
Tahun Buku 2016 yang diselenggarakan pada tahun-  
2017. -----

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini --  
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang ---  
Saham Tahunan Tahun Buku 2016 yang -----  
diselenggarakan pada tahun 2017, susunan anggota  
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berubah --  
menjadi sebagai berikut : -----

**Dewan Komisaris** -----  
Komisaris Utama ---- : Tuan **Alka Trangana**, ----  
----- Sarjana Hukum; -----  
Komisaris ----- : Tuan Doktorandus **Budi** ---  
----- **Setyawan**, Magister -----  
----- Manajemen; -----  
Komisaris Independen : Tuan Haji **I. Syafei**; ----  
**Direksi** -----  
Direktur Utama ----- : Tuan **Anthony Honoris**; ---  
Direktur Independen- : Tuan **Budiman Gitaloka**; --  
Direktur Independen- : Tuan **Hendro Wibowo**; -----  
- Kemudian Pembawa Acara membacakan Curriculum -  
Vitae calon Direktur Perseroan, sebagai -----  
berikut : -----  
**Profil Tuan Hendro Wibowo** -----  
Warga Negara Indonesia, 38 tahun; -----  
Beliau bergabung sebagai Direktur sejak -----  
5 Agustus 2014; -----  
Alumnus Institut Bisnis Indonesia Jurusan -----  
Managemen Marketing; -----  
memulai karir di PT KAO Indonesia sebagai -----  
Key Account Manager (2000-2009), PT Reckitt ----  
Benckiser Indonesia (2009-2012) sebagai National  
Key Account Manager, dan PT Henkel Beauty Care -  
Indonesia (2012-2014) sebagai Head of Sales ----  
Beauty Care Division. -----  
---Selanjutnya Ketua Rapat memberi kesempatan --  
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya ---  
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat --  
dengan cara mengangkat tangan. -----

---Berhubung tidak ada pertanyaan dan/atau ----  
pendapat, maka diusulkan kepada Rapat untuk ----  
menyetujui usulan tersebut di atas. -----

---Selanjutnya dilakukan pemungutan suara untuk  
persetujuan atas usulan tersebut. Sesuai Tata --  
Tertib Rapat, pemungutan suara dilakukan secara-  
lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut ---  
dengan cara mengangkat tangan. -----

---Setelah dilakukan penghitungan suara oleh ---  
saya, Notaris, ternyata tidak ada yang tidak ---  
menyetujui maupun memberikan suara blanko, ----  
dengan demikian berarti telah memenuhi ketentuan  
Pasal 16 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan, --  
maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat ----  
memutuskan menyetujui untuk mengubah susunan ---  
Pengurus Perseroan dengan : -----

1. Mengangkat Tuan Anthony Honoris sebagai ----  
| Direktur Utama Perseroan; dan -----
2. Mengangkat Tuan Hendro Wibowo sebagai ----  
| Direktur Independen Perseroan; -----

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ---  
masa jabatan meneruskan masa jabatan pengurus --  
yang masih ada, yang akan menjabat sampai dengan  
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---  
Tahun Buku 2016 yang diselenggarakan pada tahun-  
2017. -----

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini --  
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang ---  
Saham Tahunan Tahun Buku 2016 yang -----  
diselenggarakan pada tahun 2017, susunan anggota

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berubah --  
menjadi sebagai berikut : -----

**Dewan Komisaris** -----

Komisaris Utama ---- : Tuan **Alka Trangana**, ----  
----- Sarjana Hukum; -----

Komisaris ----- : Tuan Doktorandus **Budi** ---  
----- **Setyawan**, Magister -----  
----- Manajemen; -----

Komisaris Independen : Tuan Haji **I. Syafei**; ----

**Direksi** -----

Direktur Utama ----- : Tuan **Anthony Honoris**; ---

Direktur Independen- : Tuan **Budiman Gitaloka**; --

Direktur Independen- : Tuan **Hendro Wibowo**; ----

-serta memberikan kuasa dan wewenang kepada ---  
Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta --  
tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan -----  
perubahan susunan pengurus Perseroan kepada ----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---  
Indonesia, mendaftarkan perubahan tersebut ----  
kepada instansi yang berwenang dan melakukan ---  
segala tindakan yang diperlukan sehubungan -----  
dengan perubahan tersebut sesuai peraturan ----  
perundang-undangan yang berlaku. -----

-----Oleh karena seluruh Agenda Rapat telah selesai-  
dibicarakan dan tidak ada hal-hal lain yang akan ---  
dibicarakan dalam Rapat, maka secara resmi Ketua ---  
Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----  
Tahun Buku 2014 PT MULTI INDOCITRA Tbk. pada Pukul -  
(Jam) : 10.49 WIB (sepuluh lebih empat puluh -----  
sembilan menit Waktu Indonesia Barat). -----

-----Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas, ---  
maka dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat --  
dipergunakan dimana perlu. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-----Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, -----  
pada hari dan tanggal tersebut di atas, -----  
dengan hadirnya : -----

1. Tuan ANTONIUS TRI YUNIANTA, Sarjana Hukum, -----  
lahir di Jogjakarta, pada tanggal 12-06-1964 ---  
(dua belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh  
empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,  
bertempat tinggal di Jakarta, Cipinang Besar ---  
Selatan Nomor : 5, Rukun Tetangga 008 Rukun ----  
Warga 002, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, ---  
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Pemegang --  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan : 3175031206640006, yang -----  
dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah ----  
Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta Timur; -----
2. Tuan YUDI SABILAL RASYAD, Sarjana Hukum, lahir -  
di Jakarta, pada tanggal 17-10-1969 (tujuh belas  
Oktober seribu sembilan ratus enam puluh -----  
sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan ----  
Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Pondok Ungu  
Permai Blok E 11 Nomor : 22, Rukun Tetangga 006-  
Rukun Warga 021, Kelurahan Bahagia, Kecamatan --  
Babelan, Kabupaten Bekasi, Pemegang Kartu Tanda-  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----  
3216021710690009, yang dikeluarkan oleh -----  
Pemerintah Provinsi Jawa Barat - Kabupaten -----

F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, S.H.  
NOTARIS JAKARTA

Bekasi, -untuk sementara waktu berada di -----  
Jakarta; -----  
- keduanya pegawai Kantor Notaris, -----  
sebagai saksi-saksi. -----

-----Akta ini setelah dibacakan oleh saya, Notaris, -  
kepada para penghadap dan para saksi, dengan -----  
seketika lalu ditandatangani oleh para saksi dan ---  
saya, Notaris, sedangkan para penghadap tidak ikut -  
menandatangani akta ini karena telah meninggalkan --  
tempat rapat sebelum akta ini disiapkan. -----

-----Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa tambahan dan  
tanpa penggantian. -----

-----Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan --  
sempurna. -----

-----Diberikan sebagai **SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.** -

