



NOTARIS

**Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi**

SK. Menteri Kehakiman RI :

Tanggal : 17 Mei 1982 No. : Y.A. 7 / 15 / 16

Tanggal : 26 - 1 - 1996 No. : C - 29. HT. 03.02 TH 1996

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2

Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta 11140

Telp. : 021 - 6301511 (Hunting) Fax. : 021 - 6337851

# AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT. MARTINA BERTO Tbk

NOMOR : 68.

TANGGAL : 6 Juni 2012.

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PERSEROAN TERBATAS**

**PT. MARTINA BERTO Tbk**

**Nomor : 68.**

-Pada hari ini, Rabu, tanggal enam Juni dua ribu dua belas (6-6-2012).-----  
-Saya, Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----  
-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT. MARTINA BERTO Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur, berkantor pusat di Jalan Pulo Kambing II nomor 1, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jatinegara, Cakung (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal dua Maret dua ribu dua belas (2-3-2012), nomor 18, Tambahan nomor 6290; -----  
-bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal dua puluh lima Pebruari dua ribu sebelas (25-2-2011), nomor 195, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal dua puluh enam Mei dua ribu sebelas (26-5-2011), nomor AHU-AH.01.10-15964; -----  
-Berada di Kantor Perseroan, Ruang Griya Cipta Wanita, Jalan Pulo Kambing II nomor 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur – 13930. -----  
-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang diadakan pada hari ini. -----  
-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----  
1. Nyonya MARTHA TILAAR, lahir di Kebumen, pada tanggal empat September seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh (4-9-1937), swasta, Warga Negara



Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Doktor Kusumaatmaja nomor 47, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5006.440937.0024; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan; -----

2. Nyonya RATNA HANDANA, Sarjana Hukum, lahir di Kebumen, pada tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan (21-6-1939), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Patra Kuningan Utara L VII nomor 5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5302.610639.0016; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan; -

3. Tuan Doktor Insinyur KUSMAYANTO KADIMAN, lahir di Bandung, pada tanggal satu Mei seribu sembilan ratus lima puluh empat (1-5-1954), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, The Peak D 16 B Setiabudi Raya nomor 9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5307.010554.0487; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan; -----

4. Tuan BRYAN DAVID EMIL, lahir di Jakarta, pada tanggal sepuluh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (10-10-1971), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Casablanca Kaveling 12, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5302.101071.0485; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan; -----

5. Tuan SAMUEL EDUARD PRANATA, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh



satu April seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (21-4-1973), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Patra Kuningan Utara L.VII/5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174022104730003; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; ---

6. Tuan HANDIWIDJAJA, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh lima Agustus seribu sembilan ratus lima puluh empat (25-8-1954), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Taman Buaran Indah II Blok B/21, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175072508540002; --  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur (Tidak Terafiliasi) Perseroan; -----

7. Nyonya ANITA DWIYANA, lahir di Palembang, pada tanggal lima Januari seribu sembilan ratus lima puluh empat (5-1-1954), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Gading Kirana Barat VIII E8/29, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 008, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5106.450154.0236; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur (Tidak Terafiliasi) Perseroan; -----

8. Tuan ADRIANUS ROMANG SURIAT, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh dua Desember seribu sembilan ratus enam puluh satu (22-12-1961), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Diesel I-B, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174062212610002; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal empat Juni dua ribu dua belas (4-6-2012), yang aslinya dilekatkan pada

minuta akta ini; -----

-demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT. MARTHANA MEGAHAYU INTI, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Jalan Tebet Raya nomor 98, Tebet, yang pengubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan YULIDA DESMARTINY, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta Pusat di Jakarta, tertanggal enam belas September dua ribu delapan (16-9-2008), nomor 18, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal enam April dua ribu sembilan (6-4-2009), nomor AHU-11295.AH.01.02.Tahun 2009;-----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 714.999.990 (tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham dalam Perseroan;-----

9. MASYARAKAT, sebanyak 88.653.510 (delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sepuluh) saham dalam Perseroan; -----

-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat, dan dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara membacakan tata tertib untuk pelaksanaan Rapat ini. -----

-Tuan Doktor Insinyur KUSMAYANTO KADIMAN selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, bertindak sebagai Ketua Rapat dan menyatakan kepada Rapat sebagai berikut : -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.-----

-Bahwa ketentuan mengenai tempat, pemberitahuan dan panggilan Rapat, adalah



sesuai dengan ketentuan Pasal 21 anggaran dasar Perseroan.-----

-Bahwa pemberitahuan kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan dengan memasang iklan pada 2 (dua) Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Ekonomi Neraca dan Harian Kontan pada hari Senin, tanggal tujuh Mei dua ribu dua belas (7-5-2012). Sedangkan panggilan untuk Rapat telah dilakukan melalui iklan pada Surat kabar Harian Neraca Ekonomi dan Harian Investor Daily, pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua Mei dua ribu dua belas (22-5-2012). -----

-Sehubungan pertanyaan dari Ketua Rapat mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan agenda acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat 1.a anggaran dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; -----

-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal dua puluh satu Mei dua ribu dua belas (21-5-2012) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), yang disusun oleh Perseroan Terbatas PT. SIRCA DATAPRO PERDANA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 803.653.500 (delapan ratus tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus) saham atau mewakili 75,11% (tujuh puluh lima koma satu satu persen) dari 1.070.000.000 (satu miliar tujuh puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1.a anggaran dasar Perseroan, telah dipenuhi; -----

Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil

keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menerangkan bahwa karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pemberitahuan, panggilan maupun kuorum Rapat, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, tanggal enam Juni dua ribu dua belas (6-6-2012), dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, serta dinyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 10.31 (sepuluh lewat tiga puluh satu menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada Tuan BRYAN DAVID EMIL, selaku Direktur Utama Perseroan, untuk melanjutkan dalam memimpin Rapat ini.

-Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyampaikan bahwa sesuai dengan iklan panggilan untuk Rapat ini, acara Rapat ini adalah : -----

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas (31-12-2011) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas (31-12-2011), serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas (31-12-2011) (acquit et decharge). -----
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas (31-12-2011). -----
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. -----
4. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk memeriksa buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir



pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas (31-12-2012), serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya. -----

5. Penetapan gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas). ----

-Oleh karena agenda acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka Rapat langsung membicarakan agenda acara Rapat ini;

**-Acara Pertama** -----

- Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas (31-12-2011) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas (31-12-2011), serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas (31-12-2011) (acquit et decharge). -----

-Sesuai dengan agenda acara pertama, selanjutnya Tuan BRYAN DAVID EMIL menyampaikan Laporan Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas (31-12-2011) termasuk Laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan dari Dewan Komisaris dan penjelasan mengenai laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas (31-12-2011). -----

-Penyampaian Laporan Tahunan akan diawali dengan Laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, untuk itu Tuan BRYAN DAVID EMIL mempersilahkan Tuan Doktor Insinyur KUSMAYANTO KADIMAN, selaku Komisaris Independen Perseroan dan selaku Ketua Rapat; -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, sebagai berikut : -----

Sepanjang tahun 2011 (dua ribu sebelas), Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan kepada Direksi dalam menerapkan strategi usaha, serta pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. -

Dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan terhadap manajemen Perseroan, Dewan Komisaris telah melakukan pertemuan resmi setiap kuartal dengan Dewan Direksi untuk meninjau kinerja manajemen dan membahas langkah-langkah strategis Perseroan dalam periode tertentu. -----

Ketua Komite Audit secara berkala memberikan informasi kepada Dewan Komisaris atas tinjauannya terhadap bisnis yang meliputi penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaan, evaluasi atas aktivitas pelaksanaan audit dari auditor eksternal, pemantauan dan evaluasi atas audit internal. -----

Krisis yang terjadi di Eropa serta masih belum pulihnya perekonomian Amerika, sempat memicu kekhawatiran akan berimbas kepada perekonomian nasional kita. Namun, kita patut bersyukur justru kondisi tersebut memacu para pelaku ekonomi di Indonesia untuk lebih giat memacu pertumbuhan ekonomi kita. -----

Saat ini pertumbuhan ekonomi regional dan Indonesia khususnya cukup baik. Pertumbuhan pasar dalam negeri yang baik ini akan menarik animo pelaku ekonomi dunia untuk menempatkan investasi maupun memasarkan produknya di Indonesia. Persaingan akan semakin tajam, negara-negara yang mengekspor produknya ke Eropa dan Amerika seperti Cina akan mengalihkan produknya ke negara-negara Asia yang pertumbuhan ekonominya masih cukup tinggi seperti Indonesia. Kompetisi yang dihadapi bukan hanya dengan pesaing lokal maupun asing yang sudah lama bersaing di Indonesia, tapi juga dengan pesaing asing yang produknya mungkin sudah cukup dikenal di pasar luar negeri. -----

Namun demikian, upaya yang dilakukan oleh manajemen Perseroan dalam menggarap pasar dengan cermat berhasil meningkatkan pertumbuhan penjualan Perseroan lebih besar dari tahun sebelumnya. -----

Dewan Komisaris juga mendukung upaya Perseroan untuk memanfaatkan pertumbuhan ekonomi regional dengan upaya meningkatkan penjualan ekspor. ----



Penjualan Perseroan yang terus tumbuh diharapkan mampu meningkatkan pangsa pasar di industri perawatan kecantikan, kendati menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi global yang dapat mempengaruhi ekonomi nasional serta kompetisi dalam industri yang semakin tinggi. Dewan Komisaris percaya strategi yang diterapkan oleh Dewan Direksi sudah tepat untuk mendukung pertumbuhan Perseroan di masa-masa yang akan datang. -----

Dewan Komisaris memandang, prospek usaha ke depan yang dijabarkan oleh Direksi Perseroan masih sangat besar. Pertumbuhan rata-rata industri kecantikan dan perawatan sebesar 7 % (tujuh persen) pertahun, menunjukkan bahwa masih banyak peluang-peluang yang dapat diraih untuk masa yang akan datang. Perseroan dapat meningkatkan usahanya dengan mengembangkan lini produk yang ada baik dengan meningkatkan kapasitas produksi maupun dengan menggandeng kemitraan strategis dengan berbagai pihak. -----

Untuk periode tahun 2011 (dua ribu sebelas), Dewan Komisaris menilai manajemen Perseroan sudah cukup baik memanfaatkan peluang yang ada di pasar. -----

Setelah membaca dan memeriksa laporan tahunan Direksi Perseroan beserta laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas (31-12-2011) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa syarat, dengan ini Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi agar laporan tahunan Direksi tersebut dapat diterima dengan baik oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. -----

Disamping itu Ketua Rapat melaporkan juga susunan Komite Audit yang telah diangkat oleh Dewan Komisaris dengan surat keputusan nomor 001/SK.KOM/MB/IV2011 pada tanggal satu April dua ribu sebelas (1-4-2011), yaitu: --

Ketua : Tuan Doktor Insinyur KUSMAYANTO KADIMAN - Komisaris  
Independen; -----

Anggota : Tuan PHILIPUS NERI, Bachellor Of Art (Akuntan); -----

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan Tuan BRYAN DAVID EMIL selaku

Direktur Utama untuk menyampaikan penjelasan hal-hal penting mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun 2011 (dua ribu sebelas) dan laporan keuangan tahun 2011 (dua ribu sebelas) secara singkat. -----

Tuan BRYAN DAVID EMIL menyampaikan laporan kegiatan usaha dan penjelasan mengenai laporan keuangan tahun buku 2011 (dua ribu sebelas) sebagai berikut :

Perseroan mengawali tahun 2011 (dua ribu sebelas) ini dengan keyakinan yang sangat kuat bahwa pada tahun ini Perseroan mampu meraih prestasi yang lebih baik dari tahun tahun sebelumnya. -----

Karena tahun ini adalah tahun pertama Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, mendorong Perseroan untuk bekerja lebih giat untuk memberikan kinerja yang lebih baik terutama bagi para pemegang saham maupun para pemangku kepentingan lainnya. -----

Untuk mewujudkan keyakinan Perseroan, Perseroan meningkatkan belanja modalnya dari Rp. 14.334.000.000,00 (empat belas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta Rupiah) pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh) menjadi ----- Rp. 25.514.000.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus empat belas juta Rupiah) pada tahun 2011 (dua ribu sebelas), atau meningkat sebesar 78 % (tujuh puluh delapan persen). Diantaranya untuk membeli mesin-mesin baru untuk menambah kapasitas produksi agar dapat memenuhi permintaan pasar terhadap produk Perseroan serta meningkatkan efisiensi produksi. -----

Meskipun persaingan pada industri kecantikan dan perawatan tubuh kian ketat namun Perseroan tetap berkeyakinan akan dapat menambah penjualan Perseroan baik pada pasar maupun segmen yang ada maupun pasar baru di daerah-daerah yang belum pernah Perseroan rambah. -----

Melanjutkan pencapaian yang telah diraih pada tahun-tahun sebelumnya, Perseroan berhasil meningkatkan kinerjanya dengan meraih pertumbuhan penjualan sebesar 14,51 % (empat belas koma lima satu persen) dari Rp. 566.186.000.000,00 (lima ratus enam puluh enam miliar seratus delapan puluh enam juta Rupiah) di tahun 2010 (dua ribu sepuluh) menjadi Rp. 648.375.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus tujuh

puluh lima juta Rupiah) di tahun 2011 (dua ribu sebelas). Seluruh kategori produk maupun makloon dari anak usaha Perseroan memberikan peningkatan kontribusi penjualan. -----

Pertumbuhan penjualan Perseroan melebihi pertumbuhan industri berdasarkan riset dari Euromonitor yaitu sebesar kurang lebih 7 % (tujuh persen) pertahun. -----

Upaya Perseroan dalam meningkatkan pangsa pasar dalam industri perawatan kecantikan cukup membuahkan hasil, dimana pangsa pasar Perseroan meningkat dari 2,22 % (dua koma dua dua persen) pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh) meningkat menjadi 2,4 % (dua koma empat persen) pada tahun 2011 (dua ribu sebelas). Pangsa pasar yang belum besar disebabkan Perseroan belum masuk pada seluruh kategori dari produk kecantikan dan perawatan tubuh. -----

Untuk katagori kosmetika dan tata rias pangsa pasar Perseroan meningkat dari 13,60 % (tiga belas koma enam nol persen) pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh) menjadi 14,59 % (empat belas koma lima sembilan persen) pada tahun 2011 (dua ribu sebelas). Untuk katagori Skin & Body Care pangsa pasar Perseroan juga mengalami peningkatan dari 1,85 % (satu koma delapan lima persen) pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh) menjadi 1,89 % (satu koma delapan sembilan persen) pada tahun 2011 (dua ribu sebelas). Begitu juga untuk pangsa pasar kategori Hair Care, meningkat dari 1,36 % (satu koma tiga enam persen) pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh) menjadi 1,52 % (satu koma lima dua persen) pada tahun 2011 (dua ribu sebelas). -----

Upaya Perseroan dalam meningkatkan pasarnya bukan lah hal yang mudah, diperlukan upaya dan peningkatan biaya pemasaran yang cukup besar untuk meraihnya. Pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) Perseroan membelanjakan aktivitas pemasaran dan penjualan sebesar Rp. 237.071.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh puluh satu juta Rupiah) atau meningkat sebesar 25,83 % (dua puluh lima koma delapan tiga persen) dari Rp. 188.407.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan miliar empat ratus tujuh juta Rupiah) pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh). -----

Namun demikian, pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) ini Perseroan berhasil

mencatatkan peningkatan laba bersih menjadi Rp. 42.663.000.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta Rupiah), atau meningkat 16,05 % (enam belas koma nol lima persen) dari Rp. 36.764.000.000,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta Rupiah) pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh). -----

Untuk tahun 2012 (dua ribu dua belas), Perseroan akan tetap berfokus pada upaya menumbuhkan pasar serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi Perseroan. Perseroan melihat sejumlah potensi dan prospek usaha. Pertumbuhan konsumsi dan rendahnya tingkat inflasi yang meningkatkan daya beli konsumen, membuka ruang yang besar untuk penetrasi lebih jauh dalam beberapa kategori. -- Pertumbuhan pasar ekspor di kawasan regional seiring dengan pertumbuhan ekonomi kawasan juga menjadi perhatian yang serius dari manajemen. Manajemen telah mempersiapkan strategi yang lebih terperinci untuk menggarap kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara. -----

Perseroan percaya bahwa dengan keragaman produk/portofolio brand Perseroan, kualitas yang tinggi dengan biaya kompetitif, kekuatan inovasi Perseroan, program pengembangan pasar, Perseroan siap untuk mengatasi tantangan-tantangan serta peluang di masa yang akan datang untuk menciptakan nilai tambah dan pertumbuhan laba yang berkelanjutan. -----

Akhir kata, Direksi menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemegang saham, Dewan Komisaris, karyawan, pemasok, distributor, agen, pelanggan, mitra bisnis, dan semua pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan penuh kepada Perseroan pada tahun 2011 (dua ribu sebelas). Dengan bantuan saudara semua, Perseroan siap berkinerja lebih baik lagi pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) dan seterusnya. -----

Demikianlah uraian mengenai Laporan Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas (31-12-2011), yang diantaranya meliputi Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas (31-12-2011), dimana penjelasan yang lebih

terperinci dapat dilihat dalam buku laporan tahunan yang telah dibagikan. -----

-Selanjutnya Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tadi, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai berikut : -----

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas (31-12-2011), termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas (31-12-2011) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut; -----

-Kemudian Tuan BRYAN DAVID EMIL, memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat.-----

-Terdapat 2 (dua) pertanyaan dari Tuan TRIYANTO WAHADI yang telah dijawab seluruhnya oleh Tuan BRYAN DAVID EMIL. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi, maka Tuan BRYAN DAVID EMIL, melanjutkan dengan pemungutan suara untuk mengambil keputusan sesuai dengan tata tertib.-----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan.-----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut :-----

-Tidak terdapat suara blanko; -----

-Tidak ada suara yang tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.-----

**- Acara Kedua** -----

- Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas (31-12-2011); -----

-Berkaitan dengan agenda acara ini, Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyampaikan bahwa sebagaimana telah disampaikan dan sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam keputusan untuk agenda acara pertama, Perseroan memperoleh keuntungan (laba) bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas (31-12-2011) adalah sebesar Rp. 42.662.266.789,00 (empat puluh dua miliar enam ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan Rupiah). -----

Dengan memperhatikan keuangan Perseroan, Direksi mengusulkan kepada Rapat bahwa sebagian dari laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas (31-12-2011) yaitu sebesar ----- Rp. 10.700.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus juta Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, yaitu sebesar 1.070.000.000 (satu miliar tujuh puluh juta) saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 10,00 (sepuluh Rupiah). -----

Selain itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan. -----

Sedangkan sisa laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas (31-12-2011) dibukukan sebagai laba ditahan. -----

-Selanjutnya Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas (31-12-2011) sebagai berikut: -----

a. sebesar Rp. 10.700.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus juta Rupiah) atau sebesar 25,08 % (dua puluh lima koma nol delapan persen) dari laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas (31-12-2011), dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 10,00 (sepuluh Rupiah); -----

b. sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan; -----

c. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan; -----

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Kemudian Tuan BRYAN DAVID EMIL, memberi kesempatan kepada para ----- pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat.-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Tuan BRYAN DAVID EMIL, melanjutkan dengan pemungutan suara untuk mengambil keputusan sesuai dengan tata tertib.-----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan.-----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut :-----

-Tidak terdapat suara blanko; -----

-Tidak ada suara yang tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.-----

**- Acara Ketiga** -----

- Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum; -----

-Berkaitan dengan agenda acara ini, selanjutnya Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyampaikan bahwa sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, berikut ini disampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil penawaran umum sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas (31-12-2011), sebagai berikut:

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sebesar Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) telah dipergunakan oleh Perseroan untuk: -----

- Sebesar kurang lebih 21,6 % (dua puluh satu koma enam persen) atau Rp. 54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar Rupiah) telah digunakan untuk pembayaran hutang bank. -----

- Sebesar kurang lebih 3,3 % (tiga koma tiga persen) atau Rp. 8.336.252.323,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga Rupiah) telah digunakan untuk proses pembangunan pabrik Cikarang dan pembelian mesin-mesin. -----

- Sebesar kurang lebih 7,2 % (tujuh koma dua persen) atau Rp. 17.997.438.192,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua Rupiah) digunakan sebagai modal kerja (pengembangan teknologi informasi dan Martha Tilaar Shop). -----

Sisa dana hasil penawaran umum yang ada saat ini sebesar Rp. 169.666.309.485,00 (seratus enam puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima Rupiah) akan digunakan sesuai dengan Prospektus penawaran umum perdana. -----

-Selanjutnya Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tadi, selanjutnya diusulkan kepada Rapat

untuk memutuskan sebagai berikut : -----

- Menerima baik dan menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang telah digunakan sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas (31-12-2011). -----

-Kemudian Tuan BRYAN DAVID EMIL, memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat.-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Tuan BRYAN DAVID EMIL, melanjutkan dengan pemungutan suara untuk mengambil keputusan sesuai dengan tata tertib.-----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan.-----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

-Tidak terdapat suara blanko; -----

-Tidak ada suara yang tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian Tuan BRYAN DAVID EMIL, ----- menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui ----- usulan keputusan tersebut.-----

**- Acara Keempat**-----

- Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk memeriksa buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas (31-12-2012), serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya; -----

-Berkaitan dengan agenda acara ini, Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi & Rekan yang telah melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2011 (dua ribu sebelas). -----

-Selanjutnya Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyampaikan bahwa untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas (31-12-2012), dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan memeriksa buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas (31-12-2012), dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya. -----

-Kemudian Tuan BRYAN DAVID EMIL, memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat.-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Tuan BRYAN DAVID EMIL, melanjutkan dengan pemungutan suara untuk mengambil keputusan sesuai dengan tata tertib.-----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan.-----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut :-----

-Tidak terdapat suara blanko; -----

-Tidak ada suara yang tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.-----

**- Acara Kelima -----**

- Penetapan gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas). ----

-Berkaitan dengan agenda acara ini, Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyampaikan bahwa untuk mempermudah pemberian gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang seharusnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk selanjutnya kewenangan tersebut hendak dilimpahkan kepada Perseroan Terbatas PT. MARTHANA MEGAHAYU INTI sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan saat ini; -----

-Selanjutnya Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

- Memberikan wewenang kepada Perseroan Terbatas PT. MARTHANA MEGAHAYU INTI sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan, untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -----

-Kemudian Tuan BRYAN DAVID EMIL, memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat.-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Tuan BRYAN DAVID EMIL, melanjutkan dengan pemungutan suara untuk mengambil keputusan sesuai dengan tata tertib.-----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan.-----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

-Tidak terdapat suara blanko; -----

-Tidak ada suara yang tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.-----

-Dengan telah selesainya pengambilan keputusan untuk agenda acara terakhir Rapat ini, dan oleh karena tidak ada hal lain-lain yang akan dibicarakan dalam Rapat ini, maka selanjutnya Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyerahkan kembali pimpinan Rapat kepada Ketua Rapat, yang menyampaikan bahwa demikian seluruh rangkaian mata acara ini telah selesai, dan selanjutnya menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, pada pukul 11.15 (sebelas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan terima kasih. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda

pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal -----  
seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nyonya LENI ASWAR, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh dua Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh lima (22-11-1985), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Budi Mulia, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----  
09.5107.621185.4008; -----
2. Nyonya LINAWATY, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus delapan puluh (26-6-1980), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/138, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5107.660680.4021;-----

-keduanya pegawai pada kantor Notaris.-----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. -----

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

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

- 6 JUN 2012

