



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 Arifiin 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 : 277.

TANGGAL : 27 Juni 2013.

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS
PT. MARTINA BERTO Tbk

Nomor : 277.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh tujuh Juni dua ribu tiga belas (27-6-2013). -----

-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 Februari 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,

Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSI
NOTARIS DI JAKARTA

dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---

1. Nyonya MARTHA TILAAAR, 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 3171064409370001; -----
-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

Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSI
NOTARIS DI JAKARTA

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 3172064501540002; -----

-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

Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSI
NOTARIS DI JAKARTA

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 dua puluh enam Juni dua ribu tiga belas (26-6-2013), 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 Timur, berkantor pusat di Jalan Pulo Kambing II Nomor 2, Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara, Cakung, yang perubahan 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; -----

-bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan RETNO WAHYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Barat, tertanggal tiga Desember dua ribu dua belas (3-12-2012), nomor 01, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal tiga belas Mei dua ribu tiga belas (13-5-2013), nomor AHU-25378.AH.01.02.Tahun 2013. ---

-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 61.902.737 (enam puluh satu juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) saham dalam Perseroan; -----

Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSI
NOTARIS DI JAKARTA

-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; -----

Ketentuan mengenai tempat, pemberitahuan dan panggilan rapat, adalah sesuai dengan ketentuan pasal 21 anggaran dasar Perseroan; -----

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 Indonesia Finance Today pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan Mei dua ribu tiga belas (28-5-2013), sedangkan panggilan untuk Rapat telah dilakukan melalui iklan pada Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca dan Harian Indonesia Finance Today, pada hari Rabu tanggal dua belas Juni dua ribu tiga belas (12-6-2013) dan Ralat panggilan untuk Rapat telah dilakukan melalui iklan pada Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca dan Harian Indonesia Finance Today, pada hari Kamis, tanggal tiga belas Juni dua ribu tiga belas (13-6-2013); -----

-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 sebelas Juni dua ribu tiga belas (11-6-2013) 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 776.902.727 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) saham atau mewakili 72,61% (tujuh puluh dua koma enam 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, Kamis, tanggal dua puluh tujuh Juni dua ribu tiga belas (27-6-2013), dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, serta dibuka dengan resmi pada pukul 10.49 (sepuluh lewat empat puluh sembilan menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada Tuan BRYAN DAVID EMIL,

selaku Direktur Utama Perseroan, untuk melanjutkan dalam memimpin Rapat ini.

-Sebelum memulai Rapat ini, Tuan BRYAN DAVID EMIL menanyakan apakah ada pemegang saham atau kuasanya yang memiliki dan/atau mewakili sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah keberatan atas Tata Tertib Rapat, khususnya mengenai tata cara pemungutan suara secara lisan? -----

Berhubung tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memiliki dan/atau mewakili sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang mengajukan keberatan, maka semua pemungutan suara dalam Rapat ini akan dilakukan secara lisan. -----

-Selanjutnya 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 dua belas (31-12-2012) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas (31-12-2012), serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas (31-12-2012) (*acquitt et decharge*); -----
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas (31-12-2012); -----
3. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; -----
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; -----
5. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk memeriksa buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua

ribu tiga belas (31-12-2013), serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya; -----

6. Perubahan Susunan Pengurus; -----

7. Penetapan gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga 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 dua belas (31-12-2012) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas (31-12-2012), serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas (31-12-2012) (*acquit et decharge*); -----

-Sesuai dengan agenda acara pertama ini, selanjutnya Tuan BRYAN DAVID EMIL menyampaikan Laporan Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas (31-12-2012) termasuk Laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris dan penjelasan mengenai laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas (31-12-2012). -----

-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 untuk menyampaikan laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, sebagai berikut : ---
Ekonomi regional ASEAN dan Indonesia pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) diperkirakan tumbuh masing-masing 5,9% (lima koma sembilan persen) dan 6,4% (enam koma empat persen). Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi di antara negara-negara ASEAN (*Association Of Southeast Asian Nations*), merupakan magnet bagi para pelaku usaha untuk masuk ke pasar Indonesia. Apalagi bagi negara seperti Cina yang sudah memiliki kemampuan berproduksi dengan efisien, pasar Indonesia merupakan pasar yang potensial untuk merelokasi pasar Eropa yang sedang lesu. Indonesia termasuk negara tujuan ekspor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan ekspor Cina yang menempati urutan ke 14 (empat belas) sebagai tujuan ekspor produk-produk Cina. -----

Selain itu upaya pemerintah untuk membuka keran investasi seluas-luasnya dengan berbagai kemudahan, menarik minat investor untuk berinvestasi langsung di Indonesia. Hal ini terlihat dari meningkatnya impor barang modal dalam neraca perdagangan Indonesia dari bulan Januari sampai dengan Desember 2012 (dua ribu dua belas) sebesar 15,2% (lima belas koma dua persen) serta impor bahan baku/penolong sebesar 7,0% (tujuh koma nol persen), dimana barang modal dan bahan baku/penolong memberikan kontribusi pada impor Indonesia masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dan 73% (tujuh puluh tiga persen). -----

Kedua fakta di atas menyebabkan atmosfir persaingan yang semakin ketat di pasar dalam negeri. Oleh karena itu, pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) Dewan Komisaris memberikan perhatian lebih dalam pengawasan dan konsisten memberikan pengarahan serta melakukan evaluasi kepada Direksi dalam menerapkan strategi usaha, maupun dalam melaksanakan langkah-langkah yang telah diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi. -----

Upaya yang dilakukan oleh manajemen Perseroan dalam menjalankan strategi usaha di tengah persaingan yang ketat ini, masih mampu meningkatkan penjualan Perseroan dari tahun sebelumnya. -----

Dengan memperhatikan prospek dan rencana usaha yang dijabarkan oleh Direksi, Dewan Komisaris berharap Perseroan dapat mempertahankan pangsa pasar yang sudah dikuasai dan mencari potensi untuk memasuki pasar baru untuk meningkatkan pangsa pasar Perseroan dalam industri kosmetika nasional.

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. -----

Untuk periode tahun 2012 (dua ribu dua belas), 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 dua belas (31-12-2012) 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. -----

Bersama ini pula Dewan Komisaris melaporkan susunan Komite Audit yang telah diangkat oleh Dewan Komisaris Perseroan, 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 2012 (dua ribu dua belas) dan laporan keuangan tahun 2012 (dua ribu dua belas) secara singkat. -----

Tuan BRYAN DAVID EMIL menyampaikan laporan kegiatan usaha dan penjelasan mengenai laporan keuangan tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) sebagai berikut : -----

Perseroan mengawali tahun 2012 (dua ribu dua belas) ini dengan penuh harapan karena Indonesia sebagai pasar utama Perseroan adalah negara di Asia Tenggara yang memiliki prospek pertumbuhan sangat baik. Pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) pertumbuhan Indonesia sebesar 6,4% (enam koma empat persen). -----

Konsumsi dan investasi yang berorientasi permintaan domestik tetap tinggi, walaupun terjadi penurunan produksi dan investasi yang berorientasi ekspor. -----

Dengan tanpa mengabaikan pasar ekspor, berusaha memfokuskan perhatian pada pasar dalam negeri yang masih tumbuh cukup besar. Untuk itu Perseroan meningkatkan belanja Mesin dan Peralatan dari Rp. 7.401.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus satu juta Rupiah) pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) menjadi Rp. 8.955.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta Rupiah) pada tahun 2012 (dua ribu dua belas), atau meningkat sebesar 21% (dua puluh satu persen). Penambahan belanja Mesin dan Peralatan ini terutama untuk memenuhi produksi produk baru dan menambah kapasitas produksi agar dapat memenuhi permintaan pasar terhadap produk Perseroan serta meningkatkan efisiensi produksi. -----

Dalam menghadapi persaingan dalam industri kosmetika dan spa ini, Perseroan terus meningkatkan jangkauan melalui saluran-saluran pasar yang lebih banyak serta lebih dekat kepada konsumen maupun konsumen potensial. -----

Pencapaian pertumbuhan penjualan Perseroan tahun 2012 (dua ribu dua belas) adalah sebesar 10,71% (sepuluh koma tujuh satu persen) dari Rp. 648.375.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) menjadi Rp. 717.788.000.000,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta Rupiah). Seluruh kategori produk maupun makloon dari anak usaha Perseroan memberikan pertumbuhan penjualan, dimana kontribusi pertumbuhan terbesar diberikan oleh kategori *skin & body care* dengan pertumbuhan 29,2% (dua puluh sembilan koma dua persen).-----

Pertumbuhan penjualan Perseroan melebihi pertumbuhan industri berdasarkan riset dari Euromonitor yaitu sebesar kurang lebih 7,69% (tujuh koma enam sembilan persen) pada tahun 2012 (dua ribu dua belas). -----

Upaya Perseroan dalam meningkatkan pangsa pasar dalam industri kosmetika cukup membuahkan hasil, dimana pangsa pasar Perseroan meningkat dari 2,50% (dua koma lima nol persen) pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) meningkat menjadi 2,79% (dua koma tujuh sembilan persen) pada tahun 2012 (dua ribu dua belas). -----

Upaya Perseroan dalam meningkatkan pasarnya bukanlah hal yang mudah, diperlukan upaya yang cerdas dan efektif dengan budget pemasaran yang terbatas untuk meraihnya. Pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) Perseroan membelanjakan aktivitas pemasaran dan penjualan sebesar Rp. 252.453.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta Rupiah) atau meningkat sebesar 6,49% (enam koma empat sembilan persen) dari Rp. 237.071.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh puluh satu juta Rupiah) pada tahun 2011 (dua ribu sebelas).-----

Namun demikian, pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) ini Perseroan mampu mencatatkan peningkatan laba bersih menjadi Rp. 45.523.000.000,00 (empat puluh lima miliar lima ratus dua puluh tiga juta Rupiah), atau meningkat 6,71% (enam koma tujuh satu persen) dari Rp. 42.659.000.000,00 (empat puluh dua

miliar enam ratus lima puluh sembilan juta Rupiah) pada tahun 2011 (dua ribu sebelas). -----

Untuk tahun 2013 (dua ribu tiga belas), Perseroan akan tetap berfokus pada upaya menumbuhkan pasar serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi Perseroan. Perseroan melihat sejumlah potensi dan prospek usaha. Seperti pertumbuhan industri retail yang menjadi salah satu perhatian Perseroan untuk bisa memanfaatkan potensinya. -----

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 2012 (dua ribu dua belas). Dengan bantuan saudara semua, Perseroan siap berkinerja lebih baik lagi pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dan seterusnya. -----

Demikianlah uraian mengenai Laporan Tahunan tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) yang diantaranya meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2012 (dua ribu dua belas), 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 dua belas (31-12-2012), 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 dua belas (31-12-2012) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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.-----

-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 Kedua -----

- Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas (31-12-2012); -----

-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 dua belas (31-12-2012) adalah sebesar Rp. 45.523.078.819,00 (empat puluh lima miliar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas Rupiah); ---
Dengan memperhatikan keuangan Perseroan, Direksi mengusulkan kepada

Rapat bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas (31-12-2012), Perseroan untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham sehubungan adanya kebutuhan Perseroan meningkatkan modal kerja; -----

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 dua belas (31-12-2012) 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. a. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham; -----
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. -----

Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi
NOTARIS DI JAKARTA

-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 pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; -----

-Berkaitan dengan agenda acara ini, selanjutnya Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyampaikan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dari Perseroan sebenarnya telah dilaksanakan sejak berdirinya Perseroan ini, mengingat memang Perseroan ini sangat erat kaitannya dengan alam sebagai sumber bahan baku Perseroan.-----

Adapun sepanjang kurun waktu 2012 (dua ribu dua belas) lalu Perseroan tetap fokus pada 4 (empat) pilar kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perseroan yaitu (1) Beauty Green; (2) Beauty Education; (3) Beauty Culture; dan (4) Women Empowerment. -----

Kampoeng Djamoë Organik (KaDO) sebagai pusat pendidikan lingkungan telah banyak melakukan pelatihan lingkungan pada masyarakat dan sebagai tempat pelestarian berbagai jenis tanaman obat asli Indonesia serta bagaimana Perseroan melestarikan budaya lokal melalui dokumentasi berbagai ramuan tradisional jamu. -----

Pendidikan, lingkungan, dan budaya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan CSR Perseroan dengan komunitas perempuan sebagai target pemberdayaannya. -----

Program Kali Bersih (ProKaSih) Gajahwong di Yogyakarta adalah salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap pelestarian air dimana kegiatan yang Perseroan lakukan meliputi 3 (tiga) hal yaitu Pengelolaan sampah rumah tangga,

penyadaran arti pentingnya tanaman OKA (obat, kosmetik, aromatic) untuk perawatan kesehatan dan kecantikan keluarga, serta rumah sehat untuk para pemukim di bantaran sungai Gajahwong. Program ini merupakan program jangka panjang yang dimulai sejak Juli 2012 (dua ribu dua belas) lalu dan akan dievaluasi hingga Juni 2013 (dua ribu tiga belas) ini. -----

Disini Perseroan melatih masyarakat khususnya ibu-ibu untuk dapat mengelola sampah rumah tangganya menjadi kompos atau dibuat produk lain yang mempunyai nilai ekonomi, sehingga tidak membuang sampah ke sungai. Perseroan juga melatih masyarakat untuk membuat apotik hidup dan memanfaatkan tanaman OKA untuk perawatan kesehatan keluarga. Perseroan juga telah membangun Lumbung Sampah untuk dapat dikelola oleh masyarakat dan menjadikan sampah mempunyai nilai ekonomis, dari pada hanya sekedar dibuang dan mengotori lingkungan. -----

Pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) pula Perseroan juga aktif di kancan Nasional maupun Internasional melalui Global Compact network. Secara aktif Perseroan dilibatkan oleh pemerintah dalam membuat design pembangunan berkelanjutan Pasca-2015 (dua ribu lima belas) yaitu setelah berakhirnya MDGs (Millennium Development Goals). -----

Kiprah Perseroan di bidang sosial dan lingkungan ini telah diakui berbagai pihak dan kalangan sehingga dapat meningkatkan citra positif sebagai perusahaan yang ramah lingkungan dan peduli terhadap masalah sosial. -----

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

- Menerima dengan baik dan menyetujui laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan. -----

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

Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSI
NOTARIS DI JAKARTA

-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 -----

- 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 dua belas (31-12-2012), 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 6,3% (enam koma tiga persen) atau Rp. 15.985.219.903,00 (lima belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga Rupiah) telah digunakan

- untuk proses pembangunan pabrik Cikarang dan pembelian mesin-mesin. ---
- Sebesar kurang lebih 24,0% (dua puluh empat koma nol persen) atau Rp. 61.000.000.000,00 (enam puluh satu miliar Rupiah) digunakan sebagai modal kerja (pengembangan teknologi informasi dan Martha Tilaar Shop). ---

Sisa dana hasil penawaran umum yang ada saat ini sebesar Rp. 119.014.780.197,00 (seratus sembilan belas miliar empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh tujuh Rupiah) disimpan/ditempatkan dalam rekening pada Perseroan Terbatas PT. BANK DANAMON, Perseroan Terbatas PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk (BII), Perseroan Terbatas PT. BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk (BTPN), Perseroan Terbatas PT. BANK CIMB NIAGA, Perseroan Terbatas PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk, PANIN BANK, Bank Mayapada, Perseroan Terbatas PT. BANK PUNDI INDONESIA Tbk, Perseroan Terbatas PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk CIMB Niaga-Syariah & Reksadana Simas Satu, dan akan digunakan sesuai dengan Prospektus penawaran umum perdana; -----

Kiranya Rapat dapat menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tersebut, dan sebagai informasi, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan tersebut telah dilaporkan kepada Bursa Efek Indonesia Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal dua puluh dua Januari dua ribu tiga belas (22-1-2013); -----

-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 dua belas (31-12-2012). -----

-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 -----

- Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk memeriksa buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013), 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 2012 (dua ribu dua belas). -----

-Selanjutnya Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyampaikan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013), 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 tiga belas (31-12-2013), 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 Keenam -----

- Perubahan Susunan Pengurus; -----

-Berkaitan dengan agenda acara ini, Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyampaikan bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada saat ini adalah sebagai berikut : -----

Direksi: -----

Direktur Utama : Tuan BRYAN DAVID EMIL; -----

Direktur : Tuan SAMUEL EDUARD PRANATA; -----

Direktur (tidak terafiliasi) : Tuan HANDIWIDJAJA; -----

Direktur (tidak terafiliasi) : Nyonya ANITA DWIYANA; -----

Dewan Komisaris: -----

Komisaris Utama : Nyonya MARTHA TILAAAR; -----

Komisaris : Nyonya RATNA HANDANA; -----

Komisaris (Independen) : Tuan KUSMAYANTO KADIMAN; -----

Berdasarkan pasal 11 ayat 4 dan pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut diatas adalah untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ke-3 (tiga) setelah pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, atau berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, sehingga perlu diangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan berikutnya; -----

Perseroan telah menerima usulan dari pemegang saham yang memiliki/mewakili lebih dari 10 % (sepuluh persen) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mengusulkan untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan susunan : -----

Direksi: -----

Direktur Utama : Tuan BRYAN DAVID EMIL; -----

Direktur : Tuan SAMUEL EDUARD PRANATA; -----

Direktur (Tidak Terafiliasi) : Tuan HANDIWIDJAJA; -----

Direktur : Tuan KUNTO WIDARTO; -----

Dewan Komisaris: -----

Komisaris Utama : Nyonya MARTHA TILAAH; -----

Komisaris : Nyonya RATNA HANDANA; -----

Komisaris Independen : Tuan TJAN HONG TJHIANG; -----

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

1. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada anggota kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang akan berakhir masa jabatannya segera setelah ditutupnya Rapat ini, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama mereka menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam buku-buku

atau catatan-catatan Perseroan; -----

2. Mengangkat : -----

Tuan BRYAN DAVID EMIL selaku Direktur Utama; -----

Tuan SAMUEL EDUARD PRANATA selaku Direktur; -----

Tuan HANDIWIDJAJA selaku Direktur (tidak terafiliasi); -----

Tuan KUNTO WIDARTO selaku Direktur; -----

Nyonya MARTHA TILAAAR selaku Komisaris Utama; -----

Nyonya RATNA HANDANA selaku Komisaris; -----

Tuan TJAN HONG TJHIANG selaku Komisaris Independen; -----

sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ke-3 (tiga) setelah Rapat ini, adalah sebagai berikut : -----

Direksi: -----

Direktur Utama : Tuan BRYAN DAVID EMIL; -----

Direktur : Tuan SAMUEL EDUARD PRANATA; -----

Direktur (Tidak Terafiliasi) : Tuan HANDIWIDJAJA; -----

Direktur : Tuan KUNTO WIDARTO; -----

Dewan Komisaris: -----

Komisaris Utama : Nyonya MARTHA TILAAAR; -----

Komisaris : Nyonya RATNA HANDANA; -----

Komisaris Independen : Tuan TJAN HONG TJHIANG; -----

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-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 Ketujuh -----

- Penetapan gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas). -----

-Berkaitan dengan agenda acara ini, Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 6, dan pasal 14 ayat 6 anggaran dasar Perseroan, maka dalam Rapat ini hendak diajukan pemberian gaji dan honorarium serta tunjangan bagi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas); -----

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 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 acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, pada pukul 11.37 (sebelas lewat tiga puluh tujuh 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 3172056211850004; -----
2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan (22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Cempaka Blok B2 Purihutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.1203.620668.1004, untuk sementara berada di Jakarta;

-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. -----

27 JUN 2013

