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 : 406.

TANGGAL : 17 Juni 2014.

Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi
NOTARIS DI JAKARTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT. MARTINA BERTO Tbk

Nomor : 406.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh belas Juni dua ribu empat belas (17-6-2014).

-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 dasar dan perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, masing-masing tertanggal: ----------

- dua Maret dua ribu dua belas (2-3-2012), nomor 18, Tambahan nomor 6290;
- tujuh belas September dua ribu tiga belas (17-9-2013), nomor 75, Tambahan nomor 747/L. ----------

-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 (untuk selanjutnya disebut "Rapat") 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. Tuan TJAN HONG TJHIANG, lahir di Malang, pada tanggal dua belas September seribu sembilan ratus tiga puluh lima (12-9-1935), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Pakubuwono VI/27, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Gunung,

Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174071209350001; ----------

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

2. 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; ----------

3. 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; -

4. 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 Independen Perseroan; ----------

5. Tuan BERNADUS KUNTO WINDHIATMOKO WIDARTO, lahir di Jakarta, pada tanggal enam belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga

(16-8-1973), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Condet Pejaten Nomor 8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174041608730011; ----------

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

6. 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 enam belas Juni dua ribu empat belas (16-6-2014), 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; ----------

7. Masyarakat, sebanyak 62.080.510 (enam puluh dua juta delapan puluh 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 TJAN HONG TJHIANG 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 tanggal enam belas Mei dua ribu empat belas (16-5-2014), sedangkan panggilan untuk Rapat telah dilakukan melalui iklan pada Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca dan Harian Investor Daily Indonesia, pada tanggal dua

Juni dua ribu empat belas (2-6-2014). ----------

-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 tiga puluh Mei dua ribu empat belas (30-5-2014) 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 777.080.500 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh ribu lima ratus) saham atau mewakili 72,62% (tujuh puluh dua koma enam dua 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 oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pemberitahuan, panggilan maupun kuorum Rapat, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh belas

Juni dua ribu empat belas (17-6-2014) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, serta dibuka dengan resmi pada pukul 10.37 (sepuluh lewat tiga puluh tujuh menit) Waktu Indonesia Barat. ----------

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

-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 tiga belas (31-12-2013) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013), 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 tiga belas (31-12-2013) (*acquit et decharge*); ----------
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013); ----------
3. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; ----------
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; ----------
5. Pemberian kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk memeriksa buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas (31-12-2014), serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya; ----------
6. Penetapan gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat 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 tiga belas (31-12-2013) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013), 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 tiga belas (31-12-2013) (*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 tiga belas (31-12-2013) 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 tiga belas (31-12-2013). ----------

-Penyampaian Laporan Tahunan akan diawali dengan Laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, untuk itu Tuan BRYAN DAVID EMIL mempersilahkan Tuan TJAN HONG TJHIANG, selaku Komisaris Independen Perseroan dan selaku Ketua Rapat untuk menyampaikan laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, sebagai berikut : ----------

Memasuki 2013 (dua ribu tiga belas) terlihat optimisme terhadap perekonomian Indonesia, tidak lebih baik dari tahun sebelumnya. Asumsi pertumbuhan ekonomi

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) perubahan 2012 (dua ribu dua belas) sebesar 6,5% (enam koma lima persen), masih lebih tinggi dari pada asumsi pertumbuhan ekonomi APBN perubahan 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar 6,3% (enam koma tiga persen). Kurangnya optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi 2013 (dua ribu tiga belas), salah satunya adalah realisasi pertumbuhan ekonomi 2012 (dua ribu dua belas) yang hanya sebesar 6,23% (enam koma dua tiga persen). Apalagi realisasi pertumbuhan ekonomi 2013 (dua ribu tiga belas) menunjukkan masih di bawah APBN perubahan 2013 (dua ribu tiga belas), yaitu hanya mencapai 5,78% (lima koma tujuh delapan persen). ------

Inflasi yang terjadi pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar 8,38% (delapan koma tiga delapan persen) meleset jauh dari asumsi Inflasi pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar 4,3% (empat koma tiga persen) dan masih di atas asumsi APBN Perubahan 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar 7,3% (tujuh koma tiga persen). Kenaikan upah minimum provinsi berkisar 40% (empat puluh persen) pada awal tahun, masalah distribusi kebutuhan pokok dan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di pertengahan tahun ikut mendorong kenaikan inflasi tahun 2013 (dua ribu tiga belas). ----------

Pada pertengahan tahun 2013 (dua ribu tiga belas) ekonomi Indonesia kembali mengalami tekanan, pelemahan Rupiah terhadap mata uang asing sebagai akibat defisit neraca perdagangan dan pembayaran cicilan dan bunga hutang luar negeri pemerintah. ----------

Kenaikan upah minimum provinsi yang cukup tinggi, pengurangan subusidi BBM, maupun pelemahan Rupiah sebagai pendorong inflasi tentu sangat membebani pasar. Baik dari sisi supply (industry) maupun sisi demand (konsumen). Dari sisi supply, industry harus mengeluarkan ongkos produksi yang lebih besar dan mengurangi margin keuntungan. Sedangkan di sisi demand, daya beli masyarakat menurun disamping harus menata ulang prioritas konsumsinya akibat kenaikan harga-harga terutama harga kebutuhan pokok. Hal ini bisa dilihat

dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,78% (lima koma tujuh delapan persen), sektor konsumsi hanya tumbuh sebesar 5,28% (lima koma dua delapan persen). Sektor konsumsi yang pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, masih memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 55,82% (lima puluh lima koma delapan dua persen). ----------

Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan ini, persaingan menjadi sangat ketat. Investasi baru yang telah dikucurkan pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) dimana pertumbuhan investasi 2012 (dua ribu dua belas) cukup pesat sebesar 9,81% (sembilan koma delapan satu persen). Pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas) harus mulai memberikan return pada investornya, menambah ketatnya persaingan usaha. ----------

Realiasai pertumbuhan ekonomi yang terus menurun selama 2 (dua) tahun terakhir ini setelah tahun 2011 (dua ribu sebelas) yang mencapai 6,5% (enam koma lima persen), menjadi perhatian Dewan Komisaris agar Direksi menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasinya, memperhitungkan resiko usaha dengan teliti serta konsisten melakukan monitoring dan kontrol atas kebijaksanaan perusahaan. ----------

Untuk mengawal langkah-langkah perbaikan tersebut secara berkala Dewan Komisaris beserta komite audit melakukan pertemuan pertemuan dengan Dewan Direksi Perseroan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjalankan fungsi pengawasan Dewan Komisaris sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik {*Good Corporate Governance* (GCG)}. Komite Audit secara berkala memberikan informasi kepada dewan komisaris atas tinjauan terhadap bisnis yang meliputi penelaahan atas informasi keuangan Perseroan, evaluasi atas aktifitas pelaksanaan audit dari auditor eksternal. ----------

Untuk periode tahun 2013 (dua ribu tiga 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 tiga belas (31-12-2013) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa syarat, dengan ini Dewan Komisaris meyampaikan rekomendasi agar laporan tahunan Direksi tersebut dapat diterima dengan baik oleh Rapat Perseroan. ----------

Bersama ini pula Dewan Komisaris melaporkan susunan Komite Audit yang telah diangkat oleh Dewan Komisaris Perseroan, yaitu: ----------

Ketua : Tuan TJAN HONG TJHIANG – 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 2013 (dua ribu tiga belas) dan laporan keuangan tahun 2013 (dua ribu tiga belas) secara singkat. ----------

Tuan BRYAN DAVID EMIL menyampaikan laporan kegiatan usaha dan penjelasan mengenai laporan keuangan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) sebagai berikut : ----------

Di awal tahun 2013 (dua ribu tiga belas) terlihat harapan yang cukup positif terhadap perekonomian Indonesia. Memasuki pertengahan tahun 2013 (dua ribu tiga belas) gejolak perekonomian dunia mulai memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Indikasi tersebut terlihat dari defisitnya neraca perdagangan yang sempat mencapai angka US$. 9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta Dolar Amerika Serikat). Kondisi ini otomatis mendorong terjadinya pelemahan nilai tukar Rupiah. Bahkan nilai tukar Rupiah pernah mencapai angka Rp. 12.770,00 (dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh Rupiah). Kondisi ini tentu memberikan pengaruh yang signifikan bagi sektor industri. Selain karena melemahnya nilai tukar Rupiah, kenaikan upah minimum provinsi yang berlaku pada awal tahun serta pengurangan subsidi BBM bersubsidi di pertengahan tahun mendorong angka inflasi pada tahun 2013

(dua ribu tiga belas) hingga mencapai 8,38% (delapan koma tiga delapan persen). ----------

Sebagian besar sektor industri merasakan pengaruh negatif dari kondisi-kondisi di atas. Mulai dari naiknya biaya produksi untuk produk-produk yang memiliki komposisi bahan baku impor hingga menurunnya daya beli. Industri kosmetik salah satu industri yang merasakan pengaruh negatif dari kondisi tersebut. Pelemahan nilai tukar Rupiah tentu mempengaruhi biaya produksi kosmetik yang sebagian besar bahan bakunya merupakan barang impor. Selain meningkatnya biaya produksi pelemahan daya beli akibat inflasi juga mempengaruhi penjualan produk-produk kosmetik untuk pasar menenggah ke bawah. ----------

Melihat kondisi eksternal yang kurang menguntungkan dan melalui proses brain storming dengan Dewan Komisaris. Jajaran Direksi akhirnya menetapkan bauran kebijakan untuk menghadapi kondisi tersebut. Jajaran Direksi dan Komisaris sepakat saat ini adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan konsolidasi internal melalui kontrol internal dan peningkatan kualitas operasi Perseroan. Terkait bauran kebijakan tersebut Perseroan akan cenderung konservatif mengenai pertumbuhan organik Perseroan. ----------

Bauran Kebijakan ini merupakan suatu proses berkelanjutan yang akan dilakukan secara bertahap untuk meningkatan kinerja Perseroan ke depan. Setelah melalukan analisa yang mendalam atas kinerja Perseroan ke belakang, sebagai permulaan Direksi menetapkan untuk meningkatkan kinerja arus kas Perseroan yang cenderung mengalami penurunan. ----------

Direksi sampai pada suatu kesimpulan bahwa: ----------

1. Dalam managemen piutang Perseroan, ada beberapa kelompok retailer yang memiliki periode penagihan piutang yang relatif lebih lama. Oleh karenanya Direksi memutuskan untuk lebih fokus pada retailer-retailer yang memiliki reputasi baik. ----------

   Perseroan juga meminta kepada distributor yaitu Perseroan Terbatas PT. SAI INDONESIA untuk mengambil alih distribusi pada wilayah-wilayah distribusi

yang selama ini dijalankan oleh agen-agen dengan umur piutang yang panjang namun pertumbuhan penjualan negative. ----------

Penjualan tahun 2013 (dua ribu tiga belas) mengalami penurunan 10,66% (sepuluh koma enam enam persen) menjadi Rp. 641.290.000.000,00 (enam ratus empat puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) yang diikuti penurunan piutang sebesar 4,00% (empat persen) menjadi Rp. 277.580.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh juta Rupiah) telah mengurangi penggunaan arus kas untuk akitivitas operasi dari Rp. 13.920.000.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) menjadi Rp. 2.860.000.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah). Laba bersih yang dihasilkan turun menjadi Rp.16.160.000.000,00 (enam belas miliar seratus enam puluh juta Rupiah) karena kebijakan ini. ----------

2. Dalam mengelola persediaan, Perseroan berkoordinasi dengan distributor melakukan pengetatan distribusi persediaan barang jadi pada gudang-gudang cabang distributor. Wilayah yang tingkat perputaran produknya lebih, maka akan menjadi prioritas memperoleh persediaan yang lebih besar atas produk tersebut. ----------

Perseroan mengurangi suatu produk barang jadi pada cabang distributor yang perputarannya lambat dan mengalihkannya ke cabang lain yang perputarannya cepat maupun ke gerai Martha Tilaar Shop (MTS) yang membutuhkan persediaan produk tersebut maupun untuk kebutuhan program promosi pemasaran ----------

Sehingga walaupun persediaan barang jadi tahun 2013 (dua ribu tiga belas) masih lebih tinggi 1,40% (satu koma empat nol persen) yaitu Rp. 6.820.000.000,00 (enam miliar delapan ratus dua puluh juta Rupiah) dbanding tahun 2012 (dua ribu dua belas) sebesar Rp. 6.720.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah), namun pemakaian bahan baku untuk produksi barang jadi menurun sebesar 11,15% (sebelas koma

satu lima persen) dari Rp. 255.690.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh juta Rupiah) tahun 2012 (dua ribu dua belas) menjadi Rp. 227.180.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) tahun 2013 (dua ribu tiga belas). ----------

Perseroan juga meningkatkan upaya efektifitas biaya dengan menerapkan konsep supply chain. ----------

Upaya manajemen dalam mempertahankan penjualan Perseroan harus menghadapi kenyataan melemahnya daya beli konsumen pada kelas menengah baru yang paling rentan menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Dimana pemberi kontribusi terbesar penjualan Perseroan berasal dari kelas ini. ----------

Pelemahan daya beli konsumen akibat tekanan terhadap mata uang Rupiah disiasati manajemen dengan mondorong penjualan ekspor, dimana ekspor Perseroan meningkat sebesar 24,56% (dua puluh empat koma lima enam persen) dari Rp. 7.519.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan belas juta Rupiah) pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) menjadi Rp. 9.400.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus juta Rupiah) pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas). -

Untuk tahun 2014 (dua ribu empat belas), Direksi akan berupaya meningkatkan kontribusi produk Perseroan yang berada pada pasar kelas menengah atas, disamping tetap meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemasaran untuk produk pada pasar kelas menengah baru. ----------

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 2013 (dua ribu tiga belas). Dengan bantuan saudara semua, Perseroan siap berkinerja lebih baik lagi pada tahun 2014 (dua ribu empat belas) dan seterusnya. ----------

Demikianlah uraian mengenai Laporan Tahunan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) yang diantaranya meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas

Pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2013 (dua ribu tiga 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 tiga belas (31-12-2013), 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 tiga belas (31-12-2013) 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.----------

-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 tiga belas (31-12-2013); ----------

-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 tiga belas (31-12-2013) adalah sebesar Rp. 16.160.000.000,00 (enam belas miliar seratus enam puluh juta Rupiah) dengan penurunan nilai kas sebesar Rp. 71.920.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah); ----------

- Dengan memperhatikan keuangan Perseroan, Direksi mengusulkan kepada Rapat bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013), Perseroan untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham sehubungan adanya kebutuhan Perseroan untuk 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 tiga belas (31-12-2013) 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. ----------

-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 misi dari tanggung jawab sosial Perseroan adalah: ---------

Menampilkan Perseroan sebagai "Perusahaan Hijau" melalui 4 (empat) pilar dimana Kampoeng Djamoe Organik (KaDO) sebagai pusat pendidikan lingkungan, akan menjalankan aktivitas secara terintegrasi melibatkan

masyarakat dan alam. ----------

Tanggung jawab sosial Perseroan melalui "4 (empat) PILAR BEAUTY" tersebut adalah: ----------

1. Beauty Green, dengan aktivitas seperti sebagai berikut: ----------
   - Berperan serta dalam peringatan World Water Day bersama dengan GCB (Gerakan Ciliwung Bersih) dan Pemda (Pemerintah Daerah) DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta serta IGCN (Indonesia Global Compact Network). ----------
   - Berpartisipasi dalam Post 2015 (dua ribu lima belas) Agenda of MDG HLPEP di Bali. Dihadiri oleh Nyonya MARTHA TILAAR dan Nyonya NAFSIAH MBOI, dimana mitra kerja Perseroan, Camat Depok, Kabupaten. Sleman meraih MDG Award untuk kategori Sanitasi berbasis masyarakat. ----------
   - Berperan aktif dalam setiap program IGCN yang antara lain adalah Gerakan Sejuta Biopori untuk wilayah DKI Jakarta. ----------
   - Berpartisipasi dalam mendukung program Water Mandate melalui program kolaborasi dalam IGCN yaitu pembentukan Bank Sampah di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. ----------
2. Beauty Education; ----------

   Tujuan utama dari pilar ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Indonesia, baik tentang lingkungan, pengentasan kemiskinan, maupun hal-hal lain yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, seperti: ---
   - Mendukung program Martha Tilaar Goes to Campuss bersama dengan Brand Caring Colors dan HRGA Department. Selama tahun 2013 (dua ribu tiga belas) sekitar 30 (tiga puluh) Universitas telah dikunjungi. --------
   - Mendukung acara Sahabat Tahura melalui Yayasan Sahabat Lingkungan di Taman Hutan Raya Insinyur Juanda Bandung melalui pembelajaran cinta lingkungan dan berbagai aktifitas lomba untuk para anak dan remaja. ----------

3. Beauty Culture; ----------

Melestarikan dan menjaga kearifan budaya lokal khususnya yang berkaitan dengan kekayaan sumber daya alam, dengan aktivitas seperti sebagai berikut: ----------

- Berperan aktif pada International Spice Conference di Ambon, serta menjalankan program-program dari DRI (Dewan Rempah Indonesia) yg diketuai oleh Tuan ADI SASONO. ----------

Berpartisipasi dalam kegiatan Voluntary Day yang diadakan oleh IGCN untuk membantu komunitas desa dalam membangun daerahnya serta menjaga lingkungannya. ----------

4. Beauty Women; ----------

Memfokuskan pada pemberdayaan perempuan dan meningkatkan program kesejahteraan keluarga, seperti: ----------

- Program pemberdayaan perempuan bekerjasama dengan Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) DKI. ----------
- Program pelatihan terapis di Balisari tetap berlanjut. ----------
- Pemberdayaan narapidana wanita untuk dapat mandiri dan berdaya guna melalui berbagai pelatihan antara lain penanaman TOKA (tanaman obat, kosmetik, dan aromatic) serta bagaimana cara memanfaatkan untuk konsumsi sendiri di tingkat rumah tangga, serta pelatihan pemanfaatan bahan kain/batik bekas untuk barang yang bernilai ekonomi seperti dompet, tas, dan lain-lain. ----------
- Pemberdayaan masyarakat bantaran sungai untuk lingkungan bersih melalui Dasa Wisma PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) di tingkat Pedukuhan. ----------

-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. ----------

-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 tiga belas (31-12-2013), 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 23,3% (dua puluh tiga koma tiga persen) atau Rp. 58.200.000.000,00 (lima puluh delapa miliar dua ratus juta Rupiah) telah digunakan untuk proses pembangunan pabrik Cikarang dan pembelian mesin-mesin. ----------
- Sebesar kurang lebih 24,0% (dua puluh empat 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. 76.800.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar delapan ratus juta Rupiah) disimpan/ditempatkan dalam rekening pada Perseroan Terbatas PT. BANK DANAMON, Perseroan Terbatas PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk (BII), Perseroan Terbatas PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk (BTPN), Bank Panin, Bank Mayapada, Perseroan Terbatas PT. BANK PUNDI INDONESIA Tbk, Perseroan Terbatas PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, Reksadana CIMB Danamas Stabil & Reksadana Pendapatan Tetap PNM Pembiayaan Mikro BUMN (Badan Usaha Milik Negara) 2012 (dua ribu dua belas) seri II, 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 dan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal tiga belas Januari dua ribu empat belas (13-1-2014). ----------

-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 tiga belas (31-12-2013). ----------

-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 ----------

- Pemberian kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk memeriksa buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas (31-12-2014), 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 2013 (dua ribu tiga belas). ----------

-Selanjutnya Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyampaikan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas (31-12-2014), 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 empat belas (31-12-2014), 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 ----------

- Penetapan gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat 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 2014 (dua ribu empat 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 Perseroan, pada pukul 11.20 (sebelas lewat dua puluh 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 ditandantangani dengan sempurna. ----------

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

17 JUN 2014