



NOTARIS

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

SK. Menteri Kehakiman RI :

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

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

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2

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

Jakarta 11140

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

# AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT. MARTINA BERTO Tbk

NOMOR : 217.-

TANGGAL : 16 Juni 2015.-

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PERSEROAN TERBATAS**

**PT. MARTINA BERTO Tbk**

**Nomor : 217.**

-Pada hari ini, Selasa, tanggal enam belas Juni dua ribu lima belas (16-6-2015).

-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 3174021010710002; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan; -----
3. 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; -
4. 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; -
5. 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; -----

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 lima belas Juni dua ribu lima belas (15-6-2015), dibawah nomor 11/Skuasa/LGL-MM/VI/2015, 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-akta yang dibuat dihadapan RETNO WAHYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Barat, masing-masing 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; -----

- dua puluh delapan Februari dua ribu empat belas (28-2-2014), nomor 12,  
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 delapan Mei dua ribu  
empat belas (8-5-2014), nomor AHU-AH.01.10-17554. -----

-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 132.111.410 (seratus tiga puluh dua juta seratus -----  
sebelas ribu empat 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 dan peraturan



Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, tanggal delapan Desember dua ribu empat belas (8-12-2014) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32"); -----

Ketentuan mengenai tempat, pemberitahuan dan panggilan rapat, adalah sesuai dengan ketentuan pasal 21 anggaran dasar Perseroan dan POJK 32; -----

Pemberitahuan kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan pada tanggal delapan Mei dua ribu lima belas (8-5-2015), melalui media : -----

- iklan pada Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Neraca; -----
- situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. -----

Sedangkan panggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal dua puluh lima Mei dua ribu lima belas (25-5-2015), melalui media yang sama dengan Pemberitahuan tersebut. -----

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

-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal dua puluh dua Mei dua ribu lima belas (22-5-2015) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), yang disusun oleh Perseroan Terbatas PT. ADIMITRA JASA KORPORA, 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 847.111.400 (delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus sebelas ribu empat ratus) saham atau mewakili 79,17% (tujuh puluh sembilan koma satu tujuh 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 enam belas Juni dua ribu lima belas (16-6-2015) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, serta dibuka dengan resmi pada pukul 10.35 (sepuluh lewat tiga puluh lima 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 empat belas (31-12-2014) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas (31-12-2014), 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 empat belas (31-12-2014) (acquitted de charge). -----
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas (31-12-2014). -----
  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 lima belas (31-12-2015), serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya. -----
  6. Penetapan gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota ----- Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas).

Sebelum memulai pembahasan agenda acara Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, terlebih dahulu disampaikan bahwa sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai agenda acara Rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan sesuai agenda acara Rapat, dengan prosedur dalam Tata Tertib Rapat ini yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham. -----

Kemudian akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat ini. -----

Selanjutnya disampaikan pula penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan, sebagai berikut : -----

Dalam kondisi perekonomian yang mengalami pelemahan, secara umum Perseroan masih mampu bertahan dan menghasilkan laba walaupun terjadi



penurunan laba. Penjualan Perseroan mampu kembali sedikit meningkat setelah mengalami penurunan pada tahun sebelumnya. -----

Piutang Perseroan belum ada yang dibukukan sebagai Piutang Tak Tertagih. Begitu juga dengan kewajiban, Perseroan mampu melunasi seluruh kewajibannya. -----

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

**-Acara Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat** -----

-Tuan BRYAN DAVID EMIL menyampaikan bahwa agenda acara pertama, kedua, ketiga dan keempat, yang penyampaian penjelasannya akan dilakukan seluruhnya secara bersamaan dan berkesinambungan, demikian pula dengan sesi tanya jawab dan pengambilan keputusan atas keempat agenda acara tersebut, akan dilakukan secara bersamaan. -----

Agenda acara pertama, kedua, ketiga dan keempat, adalah : -----

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas (31-12-2014) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas (31-12-2014), 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 empat belas (31-12-2014) (acquit et de charge). -----
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas (31-12-2014). -----
3. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. -----
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. -----



-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 empat belas (31-12-2014) 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 empat belas (31-12-2014).-----

-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 tahun 2014 (dua ribu empat belas), tantangan lebih berat harus dihadapi oleh dunia usaha. Asumsi pertumbuhan ekonomi 2014 (dua ribu empat belas) sebesar 6% (enam persen) dikoreksi lebih rendah pada asumsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) perubahan tahun 2014 (dua ribu empat belas) menjadi 5,5% (lima koma lima persen). Dan realisasi pertumbuhan ekonomipun lebih rendah dari asumsi APBN perubahan yaitu sebesar 5,1% (lima koma satu persen). -----

Dalam menjalankan usaha Perseroan, Dewan Komisaris menilai Direksi telah berupaya secara maksimal untuk meningkatkan penjualan Perseroan. Dalam tahun yang penuh tantangan ini Direksi telah mampu membukukan penjualan sedikit lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Tergerusnya laba Perseroan akibat meningkatnya biaya produksi, melemahnya nilai tukar Rupiah serta meningkatnya biaya operasi karena beban pemasaran serta modal kerja yang makin besar. Dengan memfokuskan pada merek-merek, produk-produk, gerai, saluran distribusi dan wilayah yang memiliki keunggulan kompetitif, Perseroan mampu bertahan menghadapi tahun yang penuh tantangan ini. -----

Dewan Komisaris memandang prospek usaha-usaha kosmetik Indonesia masih

cukup bagus. Selain meningkatnya keinginan para perempuan untuk tampil lebih cantik, meningkat jumlah penduduk perempuan kelas menengah dan usia produktif menunjukkan masih banyak peluang yang harus digarap dengan teliti.

Untuk mendukung Direksi 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*).

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. -----

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 empat belas (31-12-2014) 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 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 2014 (dua ribu empat belas) dan laporan keuangan tahun 2014 (dua ribu empat belas) secara singkat. -----

Tuan BRYAN DAVID EMIL menyampaikan laporan kegiatan usaha dan penjelasan mengenai laporan keuangan tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) sebagai berikut : -----

Tahun 2014 (dua ribu empat belas) adalah tahun yang sangat menantang bagi



dunia usaha. -----

Asumsi pertumbuhan ekonomi berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2014 (dua ribu empat belas) adalah sebesar 6% (enam persen), dengan tingkat inflasi 5,5% (lima koma lima persen) dan nilai tukar Rupiah Rp. 10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus Rupiah) / Dolar Amerika Serikat atau sedikit diatas realisasi pertumbuhan ekonomi 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar 5,78% (lima koma tujuh delapan persen). -----

Sepanjang tahun 2014 (dua ribu empat belas) nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat terus mengalami tekanan, walaupun sempat membaik pada kuartal ke 3 (tiga) namun kembali melemah pada kuartal 4 (empat) hingga mencapai Rp. 12.900,00 (dua belas ribu sembilan ratus Rupiah) / Dolar Amerika Serikat. Defisit neraca perdagangan, turunnya harga minyak dunia serta besarnya hutang pemerintah maupun swasta nasional menambah tekanan terhadap nilai tukar Rupiah. -----

Defisit neraca perdagangan sepanjang 2014 (dua ribu empat belas) sebesar US\$. 1.890.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta Dolar Amerika Serikat) atau setara Rp. 23.510.000.000.000,00 (dua puluh tiga triliun lima ratus sepuluh miliar Rupiah) {(kurs tengah Bank Indonesia (BI)) tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas (31-12- 2014), Rp. 12.440,00 (dua belas ribu empat ratus empat puluh Rupiah) per Dolar Amerika Serikat. Dimana defisit migas US\$. 13.130.000.000,00 (tiga belas miliar seratus tiga puluh juta Dolar Amerika Serikat) sementara non migas mengalami surplus US\$. 11.240.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus empat puluh juta Dolar Amerika Serikat). Defisit migas disebabkan terus turunnya harga minyak dunia, sedangkan non migas disebabkan meningkatnya daya saing ekspor karena pelemahan kurs. -----

Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014 (dua ribu empat belas) hanya mencapai 5,1% (lima koma satu persen) dengan tingkat inflasi sebesar 8,36% (delapan koma tiga enam persen). -----

Dalam menghadapi tantangan tahun 2014 (dua ribu empat belas), Perseroan menetapkan strategi untuk fokus pada keunggulan kompetitif. Fokus diarahkan pada merek yang akan mengeluarkan produk atau dipromosikan, jenis produk dan kategorinya, tipe konsumen, saluran distribusi yang digunakan dan wilayah pemasaran. -----

Dalam memilih jenis produk maupun kategori yang memiliki keunggulan kompetitif, Perseroan menetapkan kriteria seperti; unik (memiliki kekhasan), tidak mudah ditiru, memiliki posisi yang kuat dalam persaingan, memiliki prospek berkelanjutan, mudah dicari dan dapat diterima oleh konsumen. Dengan fokus pada keunggulan kompetitif, Perseroan berkeyakinan mampu meningkatkan penjualan antara 10% (sepuluh persen) sampai dengan 11% (sebelas persen).

Ditunjang dengan peningkatan porsi penduduk kelas menengah serta penduduk usia produktif sebagai prospek pasar industri kosmetik serta hasil riset dari Euromonitor, bahwa propek industri kosmetika tahun 2014 (dua ribu empat belas) masuk cukup tinggi dengan proyeksi pertumbuhan sebesar kurang lebih ( $\pm$ ) 9,6% (sembilan koma enam persen). -----

Namun pada pertengahan kuartal pertama terjadi pergeseran asumsi makro ekonomi, nilai tukar Rupiah melemah pada kisaran Rp. 11.500,00 (sebelas ribu lima ratus Rupiah) sampai dengan Rp. 12.000,00 (dua belas ribu Rupiah) / Dolar Amerika Serikat dan lifting minyak hanya mencapai kisaran 800.000 (delapan ratus ribu) sampai dengan 830.000 (delapan ratus tiga puluh ribu) barel perhari dari target APBN 2014 (dua ribu empat belas) sebesar 870.000 (delapan ratus tujuh puluh ribu) barel perhari. -----

Pelemahan nilai tukar Rupiah otomatis berpengaruh terhadap harga-harga. Selain beban biaya produksi dan biaya operasional Perseroan yang meningkat, daya beli konsumen Perseroan pun mengalami tekanan sehingga mempengaruhi penjualan Perseroan. -----

Dengan adanya pergeseran asumsi indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar serta lifting minyak, sehingga asumsi dasar pertumbuhan



ekonomi ditentukan 5,5% (lima koma lima persen), nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat Rp. 11.600,00 (sebelas ribu enam ratus Rupiah) dan lifting minyak 818.000 (delapan ratus delapan belas ribu) barel perhari dengan harga minyak mentah Indonesia US\$. 105,00 (seratus lima Dolar Amerika Serikat) perbarell. -----

Kondisi ini membuat target Perseroan untuk membukukan penjualan bersih sebesar Rp. 707.000.000.000,00 (tujuh ratus tujuh miliar Rupiah) sulit dicapai, apalagi nilai tukar Rupiah yang terus melemah membebani biaya produksi dan menggerus target penerimaan laba bersih Perseroan sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar Rupiah). -----

Pada tahun 2014 (dua ribu empat belas) Perseroan membukukan penjualan sebesar Rp. 671.000.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu miliar Rupiah), atau hanya mencapai 94,96% (sembilan puluh empat koma sembilan enam persen) dari target penjualan sebesar Rp. 707.000.000.000,00 (tujuh ratus tujuh miliar Rupiah). Namun demikian penjualan tahun 2014 (dua ribu empat belas) masih mengalami kenaikan sebesar 4,7% (empat koma tujuh persen) dari Rp. 641.000.000.000,00 (enam ratus empat puluh satu miliar Rupiah). Laba bersih yang diperoleh sebesar Rp. 2.930.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta Rupiah), atau hanya mencapai 13,93% (tiga belas koma sembilan tiga persen) dari target laba bersih sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar Rupiah). -----

Selama tahun 2014 (dua ribu empat belas), fungsi-fungsi tata kelola perusahaan telah berjalan dengan baik. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dapat terlaksana dengan baik. Direksi Perseroan dengan segenap upaya menjalankan putusan RUPS tersebut. Fungsi pengawasan dan pelaksanaan selalu berjalan beriringan baik melalui Komite Audit, Unit Internal Audit serta Rapat Direksi dan Komisaris. Perseroan juga berupaya menerapkan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal melalui fungsi kepatuhan yang dijalankan oleh Sekretaris Perusahaan. -----

Untuk tahun 2015 (dua ribu lima belas), Direksi akan berusaha semaksimal mungkin memilih dan memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimiliki Perseroan untuk menghadapi tantangan yang lebih berat lagi. -----

Demikianlah uraian mengenai Laporan Tahunan tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) yang diantaranya meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), dimana penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat dalam buku laporan tahunan yang telah dibagikan. -----

Berkaitan dengan **agenda acara kedua** Rapat ini, dapat disampaikan bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam agenda acara pertama, sesuai dengan Laporan Keuangan tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan pendapat wajar dalam semua hal material dalam laporannya tanggal dua puluh lima Maret dua ribu lima belas (25-3-2015), Perseroan telah membukukan Laba Bersih sebesar Rp. 2.925.070.199,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan Rupiah). -----

Sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 2 anggaran dasar Perseroan yang menyebutkan bahwa "dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham", maka laba bersih tersebut hendak diusulkan kepada Rapat untuk dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan. -----

Namun demikian untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 25 anggaran dasar Perseroan, dari laba bersih tersebut yaitu untuk jumlah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan. -----

-Berkaitan dengan **agenda acara ketiga** Rapat ini, dapat disampaikan bahwa Pengembangan Kampeng Djamoë Organik (KaDO) sebagai refleksi dari komitmen yang kuat untuk melestarikan keragaman hayati Indonesia, khususnya

di lahan tanaman obat, aromatic dan kosmetik (MAC) dalam membangun produk kecantikan ketimuran dengan bahan baku lokal, pada saat yang sama menaikkan pamor djamoe sebagai karifan lokal yang telah dipromosikan ke seluruh dunia dan sebagai upaya untuk melestarikan keragaman hayati ibu pertiwi. -----

Sasaran utama adalah menjadi kebun herbal organik dan menyediakan program pendidikan yang menyeluruh untuk meningkatkan fisik, rohani dan keseimbangan moral masyarakat. -----

Semua kegiatan dirancang untuk meraih hasil yang menyeluruh, termasuk program pelatihan pertanian organik, pengembangan agen jam dan penghijauan, berbagai aktivitas lapangan untuk meningkatkan kesadaran publik berpartisipasi pada aktivitas mengurangi pemanasan global dan promosi produk hijau, pelatihan untuk ketergantungan diri pada perawatan kesehatan dan kecantikan dengan tanaman obat, arimatik dan kosmetika, latihan fisik dan pikiran dalam menggunakan bio energy Indonesia, pembelajaran bagi anak-anak tentang alam yang juga mempromosikan, program peningkatan kualitas hidup bagi para manula, lalu program pendidikan kreatif 3 R (reduce = mengurangi, reuse = penggunaan kembali dan recycle = mendaur ulang) bagi masyarakat perkotaan, khususnya penggunaan kembali limbah rumah tangga lingkungan menjadi produk yang mempunyai nilai tambah. -----

Melalui KaDo, Perseroan mencoba meningkatkan kualitas dan keindahan lingkungan melalui konsep koleksi tanaman obat, aromatik dan kosmetika dengan menggabungkan konsep baru tentang pertanian melalui pendidikan dan relaksasi alami. Perseroan juga berusaha melestarikan keragaman hayati Indonesia dengan menjalankan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan itu sendiri. -----

-Berkaitan dengan **agenda acara keempat** Rapat ini, selanjutnya disampaikan bahwa sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Lembaga Keuangan 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 empat belas (31-12-2014), 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 28,1% (dua puluh delapan koma satu persen) atau ----- Rp. 70.420.000.000,00 (tujuh puluh miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah) telah digunakan untuk proses pembangunan pabrik Cikarang dan pembelian mesin-mesin. -----
- Sebesar kurang lebih 2,8% (dua koma delapan persen) atau Rp. ----- 8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah) telah digunakan untuk perluasan dan renovasi gedung fasilitas produksi. -----
- Sebesar kurang lebih 37,2% (tiga puluh tujuh koma dua persen) atau ----- Rp. 93.000.000.000,00 (sembilan puluh tiga miliar Rupiah) digunakan sebagai modal kerja (pengembangan teknologi informasi dan Martha Tilaar Shop). -----

Sisa dana hasil penawaran umum yang ada saat ini sebesar Rp. 25.580.000.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus delapan puluh juta Rupiah) disimpan/ditempatkan dalam rekening pada Perseroan Terbatas PT. BANK MAYAPADA, Bank BTPN, Bank Victoria, Bank Pundi dan BII. -----

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 lima belas (13-1-2015). -----

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

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun ---- buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas (31-12-2014), 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 empat belas (31-12-2014), 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; -----
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014 (dua ribu --- empat belas) sebagai berikut: -----
  - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham ----- Perseroan; -----
  - b. sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) disisihkan dan ---- dibukukan sebagai dana cadangan; -----
  - c. laba bersih Perseroan tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) sebesar - Rp. 2.925.148.332,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua Rupiah) dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan. -----
3. Menerima dengan baik dan menyetujui laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan. -----
4. Menerima baik dan menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil----- penawaran umum yang telah digunakan sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas (31-12-2014). -----

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

1. Tuan BHIMA RAMADHYANTARA kuasa dari Tuan HARIANTO PRASETIA --- selaku pemegang 11.581.000 (sebelas juta lima ratus delapan puluh satu ribu) saham dalam Perseroan, memberikan pertanyaan sebagai berikut: penjualan 2014 (dua ribu empat belas) mengalami kenaikan, kategori apa yang menjadi kontributor kenaikan penjualan tahun 2014 (dua ribu empat belas)? -----

-Atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Tuan BRYAN DAVID EMIL sebagai berikut: kontributor terbesar pada penjualan di 2014 (dua ribu empat belas) itu adalah pada kategori tata rias dan dekoratif namun terjadi kenaikan kontribusi penjualan kategori skin dan body care sebesar Rp. 18.200.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus juta Rupiah), kategori perawatan rambut yang meningkat sebesar Rp. 35.200.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus juta Rupiah), sedangkan kategori wangi-wangian dan perlengkapan mandi sebesar Rp. 10.600.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus juta Rupiah), jadi terjadi kenaikan dari penjualan di 2014 (dua ribu empat belas) yaitu 4,7% (empat koma tujuh persen) membaik dari pada sebelumnya, karena yang terjadi sebelum 2014 (dua ribu empat belas) adalah mengalami penurunan sebesar 10% (sepuluh persen), jadi buku audit 2014 (dua ribu empat belas) versus buku audit 2012 (dua ribu dua belas), jadi ada penurunan 10% (sepuluh persen). 2013 (dua ribu tiga belas) ke 2014 (dua ribu empat belas) ada penurunan 4,6% (empat koma enam persen) jadi Direksi dan Dewan Komisaris di dalam berusaha keras bahwa harus kita perjuangkan dari sisi pemasaran dan juga kerjasama dengan distributor-distributor dan juga outlet dan semua cabang dan juga internasional bisnis. Dan di 2015 (dua ribu lima belas) tentunya kita berusaha membuat pertumbuhan dari bisnis ini. -----

2. Nyonya LUSY MIRANDA kuasa dari Perseroan Terbatas PT. GAYA HIDUP---  
MASA KINI dan UBS AG SINGAPORE NON-TREATY OMNIBUS  
ACCOUNT-2091144090 selaku pemegang 18.377.200 (delapan belas juta  
tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus) saham dalam Perseroan,  
memberikan pertanyaan sebagai berikut: -----

a. Melemahnya nilai tukar Rupiah, apakah Perseroan telah membuat -----  
antisipasi berdasarkan sensitivity analysis sekarang US\$. 1,00 (satu  
Dolar Amerika Serikat) sama dengan Rp. 13.300,00 (tiga belas ribu tiga  
ratus Rupiah) atau Rp. 14.000,00 (empat belas ribu Rupiah) naik sampai  
Rp. 15.000,00 (lima belas ribu Rupiah). -----

Apakah yang telah dikerjakan untuk foreign exchange exposure  
dihedged 1% (satu persen) of covered risk? -----

-Atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Tuan HANDIWIDJAJA, sebagai  
berikut: kita tahu bahwa di dalam kosmetik salah satu kontribusi yang  
cukup besar adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat khususnya di  
bahan baku, oleh sebab itu maka ada beberapa hal yang kita antisipasi  
terhadap Dolar Amerika Serikat, pertama memang kita mau tidak mau  
akan memperbaiki harga jual kita, secara umum pasti akan terjadi  
kenaikan produk-produk khususnya di kita, walaupun secara umum  
produk-produk lain juga mengalami kenaikan, kedua kita juga melakukan  
*hedging* (lindung nilai) terhadap Dolar Amerika Serikat karena  
bagaimanapun juga tidak diharapkan bahwa pelemahan ini  
meningkatkan terus harga pokok kita karena harga pokok kita ini  
berpengaruh cukup besar kurang lebih 34% (tiga puluh empat persen)  
kontribusi itu dipengaruhi oleh Dolar Amerika Serikat, hal ini yang  
mungkin menjadikan suatu kendala bahwa tadi ditekankan oleh  
Komisaris maupun Direksi bahwa domestic mengalami penekanan  
dengan salah satu unsur kita tentang penukaran Dolar Amerika Serikat  
jadi mau tidak mau kita perlu antisipasi dari sekarang ini Dolar Amerika

Serikat sudah merambah ke Rp. 13.300,00 (tiga belas ribu tiga ratus Rupiah) jadi diharapkan juga Pemerintah harus menahan, mungkin sekitar Rp, 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus Rupiah) sehingga perlu melakukan stabilisasi terhadap fluktuasi mata uang karena bagaimanapun juga kondisinya akan berpengaruh kepada bisnis kita. ---

b. Chemical based potensial 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) -----

imported, apakah ada negara-negara lain yang lebih murah untuk membeli bahan-bahan termasuk apakah bisa didapat dari domestic? ----

-Atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Tuan BERNADUS KUNTO WINDHIATMOKO WIDARTO sebagai berikut: kita memang selalu berusaha dalam hal mencari suplaier-suplaier baru untuk bahan baku maupun bahan kemas, khususnya bahan kemas yang memberi kontribusi biaya produksi terbesar kurang lebih 60% (enam puluh persen) dimana saat ini resin yang merupakan bahan baku pembuatan plastik sebagai bahan utama dari bahan kemas telah dapat dibuat di dalam negeri dengan demikian kita harapkan juga sektor-sektor Industri kemas di Indonesia mampu memproduksi bahan kemas sehingga tidak diperlukan impor yang akan mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing. Saat ini Perseroan telah mampu memproduksi bahan kemasnya khususnya untuk sebagian produk-produk pareto Perseroan. Jadi mampu menekan kontribusi bahan kemas terhadap onkos produksi.

3. Tuan WILLY FU kuasa dari Perseroan Terbatas PT. INDOASIAASET -----

MANAJEMEN selaku pemegang 5.195.200 (lima juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus) saham dalam Perseroan, memberikan pertanyaan sebagai berikut: apakah yang menyebabkan biaya gaji dan upah mengalami kenaikan 2 (dua) kali lipat lebih padahal UMR (Upah Minimum Regional) hanya naik 30% (tiga puluh persen) dan gaji Direksi dan Komisaris tidak naik selama tahun 2014 (dua ribu empat belas)? -----

-Atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Tuan HANDIWIDJAJA, sebagai

berikut: bahwa memang di audit report itu dipisahkan, jadi ada perbedaan pencatatan bahwa di tahun 2013 (dua ribu tiga belas) audit mencatat sebagai biaya pemasaran sedangkan tahun 2014 (dua ribu empat belas) dimasukan biaya gaji. Sebetulnya itu adalah biaya-biaya khususnya gaji karyawan bagian pemasaran yang disebut biasanya BE, SPG itu biasanya kontrak, perubahan dalam sistem kontrak juga awalnya kita melakukan kontrak melalui outsourcing dan kemudian ada perubahan kita melakukan kontrak melalui Persero langsung, jadi ini hanya merupakan perbedaan pencatatan di dalam laporan akuntansi jadi bukan karena kenaikan, memang ada kenaikan khususnya memang UMP (Upah Minimum Provinsi) naiknya cukup tinggi dan kita tahu bahwa 30% (tiga puluh persen) itu naiknya dari Pemerintah tapi kenaikan secara total bukan disebabkan dari jumlah karyawan. Ada pergeseran jadi sebetulnya kenaikan ini sekitar 5% (lima persen) sampai 10% (sepuluh persen) tidak ada perubahan. Tapi biasanya perbedaannya di produk premium jadi memang kita harapkan dapat tetap bertahan Direksi maupun Perseroan atas kenaikan biaya yang signifikan. ----

4. Tuan HENDRA UNTUNG selaku pemegang 3.020 (tiga ribu dua puluh) ----- saham dalam Perseroan, memberikan usul dan pertanyaan sebagai berikut:

a. Penjualan memang naik tapi tidak sebanding dengan penurunan 2014---

(dua ribu empat belas) seharusnya semua dana digunakan. Saya usul untuk mempopulerkan kampung jamu, misalnya bisa dengan membagikan voucher karcis masuk ke sana pada pengunjung. -----

-Atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Tuan BRYAN DAVID EMIL sebagai berikut: memang di 2013 (dua ribu tiga belas) Perseroan mengalami penurunan 10% (sepuluh persen) dan memasuki 2014 (dua ribu empat belas) Perseroan mengalami kenaikan 4,7% (empat koma tujuh persen) dan kita berusaha keras untuk 2015 (dua ribu lima belas). Jadi pelemahan pertumbuhan ekonomi sudah terjadi di 2012 (dua ribu dua belas) lalu, kita coba sehingga kita bisa naik 4,7% (empat koma

tujuh persen). -----

Jadi penjualan produk Perseroan melalui distributor-distributor, melalui modern trade, general trade dan juga ada Internasional bisnis, jadi memang semua daya upaya kita lakukan untuk memperbaiki kinerja di tahun 2015 (dua ribu lima belas), 2015 (dua ribu lima belas) di kuartal pertama itu ada kenaikan profit yaitu 4,1% (empat koma satu persen) dimana terjadi penurunan di kuartal-kuartal sebelumnya beberapa kali tapi kuartal pertama kita cukup baik double digit dari pada pertumbuhan bisnis kita, 3 (tiga) bulan pertama di 2015 (dua ribu lima belas) versus 3 (tiga) bulan pertama 2014 (dua ribu empat belas) kita mengalami pertumbuhan digit. Jadi harapan kita agar tahun 2015 (dua ribu lima belas) kita bisa tercapai. -----

b. Wangi-wangian dari bahan alami apa yang dibuat oleh Perseroan? -----

-Atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Tuan BRYAN DAVID EMIL sebagai berikut: bahan alami yang digunakan yaitu essential oil. -----

5. Nyonya LILY WIJAYA selaku pemegang 6.714.800 (enam juta tujuh ratus-----empat belas ribu delapan ratus) saham dalam Perseroan, memberikan pertanyaan sebagai berikut: apa strategi Perseroan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat? -----

-Atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Tuan BRYAN DAVID EMIL sebagai berikut: jadi kita memang lebih fokus pada brand-brand yang menghasilkan margin cukup baik, lalu fokus kepada channel dari pada distribusi, ditempat kita ada yang namanya marketing *below the line*. Fungsi-fungsi marketing *below the line* pada promosi ke konsumen wajib melalui kegiatan dari pada sponsor melalui media. Tapi jadi fokus dari pada distribusi dan sebagainya dan juga di modern trade, tradisional trade dan juga di Martha Tilaar Shop, juga di lokal moderen. Jadi semua canel tapi kita bedah dalamnya mana mana channel yang menghasilkan dari bisnis kita yang besar ini. Lalu juga fokus dari pada target konsumen, misalnya sariayu itu fokus pada konsumen

kelas menengah kebawah, lalu kita punya brand Dewi Sri Spa dan PAC Martha Tilaar Itu adalah konsumen-konsumen yang kelas menengah keatas, jadi kita fokus kepada masing-masing brand itu tingkat konsumennya kemana, jadi kurang lebih adalah seperti itu. -----

6. Tuan LUTHER SEMBIRING kuasa dari DANA PENSIUN INDOLIFE GROUP selaku pemegang 1.821.500 (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus) saham dalam Perseroan memberikan pertanyaan sebagai berikut: terkait perubahan penggunaan dana penawaran umum untuk pendanaan perusahaan patungan dan pendanaan pabrik di Cikarang. Mohon penjelasannya tentang alasan perubahan penggunaan dana penawaran umum dan realisasi pendirian perusahaan patungan tersebut kapan? -----  
-Atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Tuan BRYAN DAVID EMIL sebagai berikut: ini nanti akan langsung dibahas di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa setelah Rapat ini selesai, terima kasih. -----

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

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

-Adapun hasil pemungutan suara untuk agenda acara pertama, kedua, ketiga dan keempat 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 agenda pertama, kedua, ketiga dan keempat tersebut.-----

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

- Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk memeriksa buku Perseroan -



tahun buku yang akan berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015), 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 2014 (dua ribu empat belas). -----

-Selanjutnya Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyampaikan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015), 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 lima belas (31-12-2015), 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 Direksi untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima 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 kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima 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 demikianlah seluruh rangkaian acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya menutup Rapat Perseroan, pada pukul 11.35 (sebelas lewat tiga puluh lima 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 -----

