

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

Nomor : 02.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal dua Juni dua ribu enam belas (2-6-2016). -----

-Saya, SIMON YOS SUDARSO, Sarjana Hukum, Master of Laws, 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 (Terbuka), berkedudukan di Jakarta Timur, berkantor pusat di Jalan Pulo Kambing II nomor 1, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jatinegara, Cakung (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal enam belas Juni dua ribu lima belas (16-6-2015), nomor 219, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal sembilan Juli dua ribu lima belas (9-7-2015), nomor AHU-AH.01.03-0950102. -----

-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 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 satu Juni dua ribu enam belas (1-6-2016), dibawah nomor -----

08/Skuasa/LGL-MMI/VI/2016, 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 13,
yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata
dalam Suratnya, tertanggal tiga belas Mei dua ribu empat belas (13-5-
2014), nomor AHU-AH.01.10-17817. -----

-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 88.837.010 (delapan puluh delapan juta delapan ratus
tiga puluh tujuh ribu 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, 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 32/2014"); -----

Ketentuan mengenai tempat, pemberitahuan dan panggilan Rapat, adalah sesuai dengan ketentuan pasal 21 anggaran dasar Perseroan dan POJK 32/2014. -----

Pemberitahuan kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan pada tanggal dua puluh enam April dua ribu enam belas ----- (26-4-2016), melalui media : -----

-iklan pada Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Ekonomi Neraca; -----

-situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. -----

Sedangkan panggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal sebelas Mei dua ribu enam belas (11-5-2016), 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 sepuluh Mei dua ribu enam belas (10-5-2016) 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 803.837.000 (delapan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu) saham atau mewakili 75,12% (tujuh puluh lima koma satu 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, Kamis, tanggal dua Juni dua ribu enam belas (2-6-2016) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, serta dibuka dengan resmi pada pukul 10.50 (sepuluh lewat lima puluh 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 lima belas ----- (31-12-2015) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas ----- (31-12-2015), 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 lima belas (31-12-2015) (acquit et de charge). -----

2. Persetujuan atas penggunaan laba (rugi) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015). -----
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 untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016), serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya. -----
6. Perubahan Susunan Pengurus. -----
7. Penetapan gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas).-

Sebelum memulai pembahasan agenda acara Rapat ini, sesuai dengan ketentuan POJK 32/2014, terlebih dahulu disampaikan bahwa sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai agenda acara Rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya, dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat ini yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham. -----

Kemudian akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. -----

Sesuai ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat ini. -----

Pengambilan keputusan atas seluruh agenda acara Rapat akan dilakukan secara lisan. Untuk itu Tuan BRYAN DAVID EMIL menanyakan apakah ada pemegang saham atau kuasanya yang memiliki dan/atau mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah keberatan atas

Tata Tertib Rapat, khususnya mengenai tata cara pemungutan suara secara lisan? -----

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

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

Secara umum Perseroan mampu bertahan dalam kondisi ekonomi makro yang belum kembali pulih pada periode tahun buku, Perseroan masih mampu meningkatkan penjualan dimana beberapa perusahaan sejenis mengalami penurunan penjualan pada periode yang sama, serta masih mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada pemasok dan bank dan menjalankan operasi dengan normal. -----

-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 lima belas ----- (31-12-2015) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas ----- (31-12-2015), 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 lima belas (31-12-2015) (acquit et de charge). -----

2. Persetujuan atas penggunaan laba (rugi) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015). -----

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 lima belas (31-12-2015) 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 lima belas (31-12-2015). -----

-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 : -----

Tahun 2015 (dua ribu lima belas) dimasuki saat masih dalam ketidakpastian ekonomi dunia, ekonomi Eropa yang belum pulih serta bayang-bayang *the Fed* yang akan melakukan *Tapering Off*. Kembalinya dana *Fed* ke negaranya, dimana sebelumnya *the Fed* menstimulasi perekonomian dunia pasca krisis di Amerika Serikat tahun 2008 dengan melakukan kebijakan *Quantitative Easing* membawa dana-dana tersebut diinvestasikan dalam bentuk aset di berbagai belahan dunia, menyebabkan keraguan para investor dan pelemahan ekonomi dunia. Selain penurunan transaksi perdagangan di dunia, pelemahan ini juga

ditandai dengan pelemahan pertumbuhan ekonomi China. -----

Memandang dari kondisi ekonomi dunia, serta tindakan *the Fed* yang juga berdampak pada perekonomian nasional maka Dewan Komisaris menilai Direksi telah berupaya secara maksimal untuk menjaga penjualan Perseroan. Dalam tahun yang sedang mengalami pelemahan daya beli ini Direksi telah mampu membukukan penjualan sedikit lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Kerugian yang diderita disebabkan oleh karena meningkatnya biaya produksi akibat melemahnya nilai tukar rupiah serta meningkatnya biaya operasi karena beban pemasaran serta modal kerja yang makin besar untuk menjaga penjualan Perseroan. Dengan memfokuskan pada *competitive advantage* pada harga, COGS (Cost Of Goods Sold), gerai, saluran distribusi dan area pemasaran. Perseroan mampu mencegah terjadinya penurunan penjualan. -----

Dewan Komisaris memandang prospek usaha-usaha kosmetik Indonesia masih cukup bagus. Selain porsi jumlah penduduk perempuan kelas menengah dan usia produktif dan masih bertumbuhnya industri kosesmetika dan perawatan tubuh menunjukkan masih terbuka peluang untuk tetap tumbuh. -----

Untuk mendukung dan mengawasi jalan Perseroan 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 lima belas (31-12-2015) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa syarat, dengan ini kami 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 2015 (dua ribu lima belas) dan Laporan Keuangan tahun 2015 (dua ribu lima belas) secara singkat. -----

Tuan BRYAN DAVID EMIL menyampaikan laporan kegiatan usaha dan penjelasan mengenai laporan keuangan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) sebagai berikut : -----

Memasuki tahun 2015 (dua ribu lima belas), dunia usaha dibayang-bayangi oleh ketidakstabilan ekonomi dunia. -----

Turunnya harga komoditas akibat kelesuan ekonomi global, menurunnya harga sektor energi seperti minyak bumi dan batu bara karena besarnya supply dari negara-negara produsen minyak maupun batu bara. Imbas harga minyak ini, menekan penerimaan devisa Indonesia yang banyak bergantung pada ekspor komoditas. -----

Asumsi pertumbuhan ekonomi berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015 (dua ribu lima belas) adalah sebesar 5,8% (lima koma delapan persen), dengan tingkat inflasi 5% (lima persen) dan nilai tukar Rupiah Rp.11.200,00/US\$ (sebelas ribu dua ratus Rupiah per Dollar Amerika Serikat) atau diatas realisasi pertumbuhan ekonomi 2014 (dua ribu empat belas) sebesar 5,1% (lima koma satu persen). -----

Membbaiknya fundamental ekonomi Amerika Serikat, sedang pada saat yang sama terjadi pelemahan ekonomi Tiongkok, memicu ekspektasi positif investor yang mencari risk adjusted return yang lebih tinggi serta rencana *fed* menaikkan

suku bungan menjadi pemicu penguatan Dollar Amerika Serikat. -----

Sepanjang tahun 2015 (dua ribu lima belas) nilai tukar Rupiah terhadap US\$ (Dollar Amerika Serikat) terus mengalami pelemahan dibanding tahun 2014 (dua ribu empat belas), hingga sempat menembus Rp.15.200/US\$ (lima belas ribu dua ratus per Dollar Amerika Serikat) pada akhir kuartal ke-3 (ketiga). -----

Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2015 (dua ribu lima belas) hanya mencapai 4,73% (empat koma tujuh tiga persen) dengan tingkat inflasi yang bisa ditekan hingga sebesar 3,35% (tiga koma tiga lima persen). Sedangkan dari sisi Indeks Harga Produsen Industri Pengolahan, inflasi tahun 2015 (dua ribu lima belas) sebesar 4,07% (empat koma nol tujuh persen). -----

Pelemahan daya beli masyarakat yang ditunjukkan oleh 4 (empat) kali deflasi pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) serta tingginya kurs Dollar Amerika Serikat yang berimbas pada tingginya biaya produksi dan biaya pemasaran menjadi tantangan yang berat untuk meraih target Perseroan. -----

Oleh karena itu, Perseroan mengupayakan strategi untuk mempertahankan penjualan. Karena menjaga loyal customer adalah hal yang sangat penting, di tengah persaingan dengan prinsipal lain untuk tetap eksis di pasar. Karenanya diupayakan pemasaran dan promo yang lebih gencar yang menyasar langsung kepada konsumen disamping promo yang dilakukan bersama dengan gerai-gerai independen. Di tahun 2015 (dua ribu lima belas), Perseroan masih membukukan kenaikan penjualan sebesar $\pm 3,5\%$ (lebih kurang tiga koma lima persen) dari target 14,75% (empat belas koma tujuh lima persen), yaitu -----

Rp. 694.780.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah) dari target sebesar Rp. 770.000.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar Rupiah). Untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) ini Perseroan menderita kerugian tahun berjalan sebesar Rp.14.060.000.000,00 (empat belas miliar enam puluh juta Rupiah) dari target laba sebesar ----- Rp. 22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar Rupiah). -----

Selama tahun 2015 (dua ribu lima 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 2016 (dua ribu enam belas), Direksi akan berusaha semaksimal mungkin memilih dan memanfaatkan keunggulan kompetitif, mengatasi kelemahan serta mencari upaya yang lebih kreatif untuk menghadapi tantangan yang lebih berat lagi. Persaingan dari pelaku industri dari luar negeri yang selama ini sebenarnya sudah terjadi harus sudah bisa dipetakan dengan baik oleh Perseroan. Industri kosmetika masih tetap tumbuh walaupun ada pelambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Berdasarkan data Euromonitor dalam 2 (dua) tahun ini industri kosmetika nasional mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 15,67% (lima belas koma enam tujuh persen). -----

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 2015 (dua ribu lima belas). Semoga kerjasama ini dapat ditingkatkan pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) dan bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik. Demikianlah uraian mengenai Laporan Tahunan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) yang diantaranya meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), di mana 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 2015 (dua ribu lima belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan pendapat wajar, dalam semua hal material dalam laporannya tanggal dua puluh satu Maret dua ribu enam belas (21-3-2016), Perseroan telah membukukan Rugi Bersih sebesar Rp. 14.060.000.000,00 (empat belas miliar enam puluh juta Rupiah). -----

Dengan memperhatikan keuangan Perseroan dimana pada tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) Perseroan mengalami kerugian, akan diusulkan kepada Rapat bahwa menyetujui tidak membagikan laba tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), dan kerugian tersebut akan diperhitungkan dengan laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya. -----

-Berkaitan dengan **agenda acara ketiga** Rapat ini, dapat disampaikan bahwa : --

I. Tinjauan Tanggung Jawab Sosial Perseroan -----

Dari sejak berdirinya Perseroan, sudah memasukkan nilai-nilai berbagi, sosial, inklusif, dan keberlanjutan (sustainability). Dalam perkembangannya nilai-nilai tersebut berkembang dan betul-betul menjiwai setiap bagian dalam Perseroan, sejak dari proses produksi hingga distribusi dan pemasarannya, termasuk di dalamnya pengelolaan hubungan dengan masyarakat petani di bagian hulu sebagai penyedia bahan baku hingga masyarakat pengguna, sebagai konsumen di daerah hilir. Semua rantai pasok tersebut tidak terlepas dari perhatian unsure lingkungan/alam, manusia, serta kepentingan ekonomi di dalamnya. Konsep maju bersama setiap unsur pemangku kepentingan adalah kunci sukses ke depannya. -----

Sejalan dengan pertumbuhan perusahaan dan perkembangan zaman, maka Perseroan telah banyak mempelopori penerapan bisnis yang lestari, Pengakuan baik dari dalam maupun luar negeri terhadap langkah dan strategy bisnis mendorong dan memberi semangat kepada segenap warga perusahaan untuk memberikan kontribusi positif dalam menciptakan perusahaan yang lestari berwawasan lingkungan dan kemanusiaan. -----

II. Produksi Hijau -----



Proses produksi di perusahaan sudah menerapkan kaidah ramah lingkungan sejak dari hulu, selama proses, hingga hilir dan senantiasa dimonitor dan dievaluasi. Perseroan percaya bahwa penanganan produksi hijau tidak bisa dilaksanakan sepotong hanya di bagian hulu saja atau di bagian hilir saja, tetapi merupakan satu kesatuan proses terpadu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain untuk dapat dikatakan produksi hijau ramah lingkungan. Oleh karena itu dengan menerapkan semua aspek dan kebijakan Green production maka Perseroan telah berhasil meraih sertifikat ISO 14000 disamping sertifikat standard lainnya. -----

Kebijakan program lingkungan yang telah dilakukan di perusahaan secara konsisten dimonitor dan dievaluasi, yang semua itu bertujuan untuk : -----

1. Menciptakan perusahaan yang hemat sumberdaya alam. -----
2. Menciptakan lingkungan perusahaan dengan dampak yang terkendali. --
3. Bersama-sama dengan stakeholder/pemangku kepentingan, -----
menciptakan perusahaan yang bersih, asri dan aman. -----

Adapun program yang dilakukan adalah : -----

1. Pemanfaatan hasil keluaran Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk keperluan umum. -----
2. Penghematan Sumber Daya Alam (SDA) melalui penghematan listrik dan air. -----
3. Program penerapan air limbah domestic melalui pembuatan STP (Sewage Treatment Plants) komunal. -----
4. Program pembuatan sumur resapan. -----
5. Program penggantian bahan perusak ozon. -----
6. Program Emisi bersih. -----
7. Pencantuman logo ramah lingkungan/recycle untuk bahan kemasan. -----
8. Program penggantian bahan kemasan tidak ramah lingkungan. -----

III. Kesadaran Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) -----

Pada tahun 2015 (dua ribu lima belas), Perseroan telah meningkatkan perhatiannya pada aspek Keselamatan, Kesehatan dan Kerja. Dengan penerapan yang konsisten dalam **Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)**. Perseroan telah mendapat Sertifikasi SMK3 dengan hasil 90% (sembilan puluh persen) untuk katagori tingkat lanjutan dari Kementerian Ketenagakerjaan yang diberikan secara langsung oleh Menteri Tenaga Kerja pada tanggal tiga puluh satu Agustus dua ribu lima belas (31-8-2015). Hal ini tentu memacu Perseroan untuk meningkatkan program K3 guna menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, efisien, produktif. Budaya K3 secara konsisten disosialisasikan kepada karyawan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Perseroan juga berkeyakinan bahwa motto : **good Safety is the good business** menjadi paradigma untuk meningkatkan kesadaran kepada karyawan untuk berbudaya K3, hal ini tentu seperti perusahaan besar lainnya. Karena itu sistem dan kebijakan K3 senantiasa ditinjau dan disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Target Perseroan dalam program keselamatan dan Kesehatan Kerja ditahun selanjutnya adalah mendapat sertifikasi OHSAS 18001 yang mejadi standar keselamatan Internasional. ----

IV. Beasiswa -----

Sinergi positive dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Perseroan adalah menjalin hubungan dengan karyawan secara baik, sekaligus juga dengan keluarga karyawan. Perseroan dalam menjalin kekeluargaan tersebut memberikan program Beasiswa kepada anak karyawan, tahun 2015 (dua ribu lima belas) program pemberian beasiswa ini merupakan program yang ke 23 (dua puluh tiga) tahun. Pemberian beasiswa ini diberikan kepada anak-anak karyawan yang berprestasi dari keluarga karyawan mulai tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan standar rapot yang

ditetapkan 7,5 (tujuh koma lima) untuk rata rata nilainya. Pada tahun ini yang mendapat beasiswa sebanyak 60 (enam puluh) orang anak karyawan. -----

-Berkaitan dengan **agenda acara keempat** Rapat ini, selanjutnya disampaikan bahwa menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015, 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 lima belas ----- (31-12-2015), 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 30% (tiga puluh persen) atau Rp. 75.000.000.000,00 -- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) telah digunakan untuk proses pembangunan pabrik Cikarang, pembelian mesin-mesin dan utilitas. -----
- Sebesar kurang lebih 2,8% (dua koma delapan persen) atau----- Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh 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, renovasi gudang dan bangunan, peningkatan prasarana penelitian dan pengembangan Martha Tilaar Shop). -----

Sisa dana hasil penawaran umum per tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015) sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar Rupiah) yang dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal enam belas Juni dua ribu lima belas (16-6-2015) diputuskan akan digunakan untuk

sebagian pembelian hak kekayaan intelektual dalam berupa merek dagang dari pihak ketiga telah dilaksanakan dengan ditandatanganinya pembelian merek RUDY HADISUWARNO dengan kategori kelas 3 (tiga) pada tanggal dua puluh lima Januari dua ribu enam belas (25-1-2016). -----

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 lima belas Januari dua ribu enam belas (15-1-2016). -----

-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 lima belas (31-12-2015), 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 lima belas (31-12-2015), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. -----
2. Menyetujui tidak membagikan laba tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), dan rugi bersih tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) akan diperhitungkan dengan laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya. ----
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 lima belas (31-12-2015). -----

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

-Terdapat pertanyaan dari :-----

1. Nyonya WEDA BETTY ATMI, selaku pemegang 55.000 (lima puluh lima ribu) saham dalam Perseroan, memberikan pertanyaan sebagai berikut : Apakah produsen kosmetik menghadapi kelesuan daya beli konsumen? Apa penyebabnya. -----

-Atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Tuan BRYAN DAVID EMIL sebagai berikut : -----

Memang kalau coba lihat ditahun 2015 (dua ribu lima belas), terjadi pelemahan ekonomi di Indonesia dimana targetnya adalah 5,2% (lima koma dua persen) sekian, maka yang diambil di 2015 (dua ribu lima belas) adalah pelemahan antara lain di kuartal pertama dan kedua. Lalu, pemerintah berusaha menaikkan dari pada ekonomi Indonesia sampai 5% (lima persen) sekian. Maka di 2015 (dua ribu lima belas) kemarin pertumbuhan ekonomi kurang lebih 4,7% (empat koma tujuh persen) tidak sampai 4,8% (empat koma delapan persen) antara lain digenjot disisi dari pada investasi negara tentunya dan konsumsi masyarakat Indonesia yang mestinya itu adalah memberikan kontribusi 55% (lima puluh lima persen) sampai 60% (enam puluh persen) mengalami kelemahan. Dan hal itu terjadi sampai dengan sekarang. Apakah bisnis Perseroan itu mengalami kelesuhan dari pada daya beli konsumen, jawabannya adalah iya beauty personal care, mengalami kelesuhan. Hal itu juga dicerminkan dalam laporan Nielsen di kuartal pertama 2016 (dua ribu enam belas) yang memang belum terliris, tetapi selalu dikatakan bahwa skincare kategori hanya tumbuh secara value adalah kurang lebih 5% (lima persen) itupun dimodern trade, di general trade hanya tipis 2% (dua persen). Tapi volumenya adalah memang luar biasa parah, jadi

itulah yang terjadi memang terjadi daya beli konsumen yang melemah di 2015 (dua ribu lima belas) dan di 2016 (dua ribu enam) ini masih berlanjut. Memang harapannya adalah kalau investasi digenjot luar biasa harapannya akan berdampak pada daya beli konsumen, tetapi memang daya beli konsumen itu tidak akan cepat. -----

Prediksi mengatakan bahwa mudah-mudahan di dalam bulan puasa ini, lalu di dalam Ramadhan, lalu nanti lebaran, maka ekonominya akan lebih baik, biasa Indonesia suka seperti mesin diesel. Di kuartal pertama tidak terlalu bagus nanti digenjot di kuartal kedua, ketiga. -----

Harapan kita adalah memang Indonesia bisa mencapai 5,6% (lima koma enam persen) di tahun 2016 (dua ribu enam belas), tetapi rasanya agak sulit untuk angka 6% (enam persen) sebab pemerintah juga sudah merevisi. -----

Salah satu harian mengatakan, ini kami dapatkan, daya beli masih rendah, inflasi Mei 0,24% (nol koma dua empat persen). Memang inflasi ditekan untuk meningkatkan daya beli konsumen, tetapi masih belum baik dan juga kalau dilihat dari berbagai media menulis, bahwa memang Kebijakan dari pada ekonomi pemerintah itu sampai 12 (dua belas) paket. 12 (dua belas) paket kebijakan, tetapi 12 (dua belas) paket itu juga masih belum baik sampai implementasi. Betul secara kebijakan baik, tapi dampaknya masih lebih panjang, memang betul bahwa infrastruktur jadi contoh luar biasa, kalau kita lihat berbagai media televisi, baik cetak maupun elektronik, sangat-sangat luar biasa, tetapi daya beli konsumen belum sampai pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi itulah yang terjadi tetapi tentunya Perseroan tidak akan tinggal diam, kita akan tetap berusaha semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin dengan marketing dan sales dengan segala upaya supaya di tahun 2016 (dua ribu enam belas) kita bisa perform jauh lebih baik dari pada di tahun 2015 (dua ribu lima belas). -----

2. Nona IDA MALINA PARHUSIP, selaku pemegang 5.000 (lima ribu) saham --- dalam Perseroan, memberikan pertanyaan sebagai berikut : -----

Saat ini pola belanja masyarakat mulai bergeser dengan banyaknya alternatif cara belanja. Bagaimana antisipasi Perseroan dalam mengatasinya. -----

-Atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Tuan SAMUEL EDUARD PRANATA sebagai berikut : -----

Iya terima kasih, jadi memang Perseroan selain memperkuat di channel modern dan konvensional di general trade, Perseroan juga mulai masuk dalam dunia e-commerce yang kita sudah mengintegrasikan antara retail outlet atau traditional shop milik Perseroan yaitu Martha Tilaar Shop, kita mengintegrasikan juga dengan sistem penjualan melalui online, melalui e-commerce. Lalu kita juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan melalui sosial media, sehingga adanya perubahan karakter konsumen ini sudah dicermati oleh Perseroan. Tidak hanya memperkuat di konvensional maupun di modern trade, tetapi kita juga sudah mulai masuk, sudah memperkuat sistem infrastruktur Perseroan dalam menjual produk-produk melalui online dan sosial media, terima kasih. -----

3. Nyonya IYAS EDDY SRIWATININGTYAS, selaku pemegang 5.000 (lima ----- ribu) saham dalam Perseroan, memberikan pertanyaan sebagai berikut : -----

Saat ini banyak produsen-produsen kosmetik dari luar negeri maupun dalam negeri yang diendorse oleh para artis. Bagaimana upaya Perseroan menghadapi hal ini. -----

-Atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Tuan SAMUEL EDUARD PRANATA sebagai berikut : -----

Perseroan juga menemukan produk-produk yang memang sesuai target market konsumen. Yang kita juga memiliki beberapa brand yang sesuai dengan target yang disasar. Dan juga kita memiliki artis yang memang mengendorse dari produk Perseroan. Jadi memang sesuai dengan target market. Jadi misalnya artis kita target marketnya menasar ke middle up atau middle low, maka kita memang harus menasar target market yang sesuai dengan personal buying produknya maupun diendorse sama artisnya.

Jadi kita beberapa disini kalau Bapak-Bapak Ibu-Ibu lihat di kanan kiri, seperti itu kita mau menyasar lebih ke market muda. Jadi endorsenya juga lebih muda, lebih disasar ke kaum muda. Jadi kita memilih juga beberapa artis yang mengendorse produk kita seperti Chelsea Olivia, lalu untuk produk hairnya kita, kita juga memakai endorse sabun seperti Alissha Subandono, jadi kita memang menyasar atau memilih endorse atau artis yang memang sesuai dengan karakter brand masing-masing tersebut. -----

4. Nyonya MAILY, selaku pemegang 35.000 (tiga puluh lima ribu) saham -----

dalam Perseroan, memberikan pertanyaan sebagai berikut : -----

Pada tahun ini untuk pertama kalinya Perseroan membukukan kerugian, padahal laba kotor Perseroan masih mengalami peningkatan. Mengapa biaya operasi bisa begitu besar? -----

-Atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Tuan HANDIWIDJAJA sebagai berikut : -----

Memang kalau kita melihat dari apa yang diterangkan tadi di depan tentang tahun 2015 (dua ribu lima). Pertama, memang kita dalam produksi melakukan beberapa langkah memperbaiki. Pertama adalah langkah efisiensi dan produktifitas. Kedua, kita mengendalikan tentang jalur supply change produk kita. Karena kita perusahaan kosmetik dengan jumlah scapenya cukup besar. Sehingga dengan langkah-langkah tersebut sepertinya perusahaan sudah bisa meningkatkan margin lebih besar, tetapi kalau kita lihat secara ratio sebetulnya kita mengalami penurunan. Itu disebabkan karena memang salah satu penekan terbesar dalam surplus kita adalah akibat dari perubahan nilai kurs Dollar terhadap kita. Dimana kita sudah mengalami dari kita punya target 11,5 (sebelas koma lima) sampai dengan akhir ini bisa mencapai 15 (lima belas). Dimana soal surplus kita ini dipengaruhi oleh mata uang asing, kurang lebih kontribusinya kalo kita baca di annual report kita, bahwa laporan untuk raw materials 95% (sembilan puluh lima persen) itu dipengaruhi oleh Dollar Amerika Serikat, 27% (dua

puluh tujuh persen) itu dipengaruhi oleh packaging oleh Dollar Amerika Serikat. -----

Sehingga pengaruh terhadap surplus kita itu 30% (tiga puluh persen) dipengaruhi oleh Dollar Amerika Serikat. Konsekuensi itu harus kita ambil secara perusahaan, dimana persaingan tadi dikatakan sudah cukup besar, persaingan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oleh sebab itu perusahaan harus mengambil sikap. Sikap yang diambil adalah kita ingin tetap meningkatkan sales kita, tetapi konsekuensinya kita juga harus memacu promosi, dimana biaya marketing harus kita tingkatkan. Jadi mengalami peningkatan biaya promosi, karena memang kita tahu bahwa di modern trade juga terjadi promosi yang luar biasa, sales promo, mau tidak mau kita harus ikut dalam pemasaran tersebut. Oleh sebab itu memang biaya promosi khususnya pemasaran itu memang kita tingkatkan, untuk menjaga jangan sampai market sales kita turun dan kita berhasil meningkatkan sales tahun ini sebesar 3,5% (tiga koma lima persen). -----

Ini sesuatu yang lebih positif untuk perusahaan jangka panjang, terima kasih.

5. Nyonya SURYANINGSIH, selaku pemegang 5.000 (lima ribu) saham -----

dalam Perseroan, memberikan pertanyaan sebagai berikut : -----

Mengapa jumlah persediaan Perseroan mengalami peningkatan. -----

-Atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Tuan BERNADUS KUNTO WINDHIATMOKO WIDARTO sebagai berikut : -----

Terima kasih. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Tuan HANDIWIDJAJA salah satu action plan dari Perseroan untuk menyingkapi persaingan adalah peningkatan dari productivity. Dari productivity ini kami fokuskan salah satunya effort untuk melakukan fix production, dengan melakukan fix production diharapkan kita bisa menjaga biaya dari sisi planning, dari sisi economic skill dengan kata lain, kita melakukan contract purchase. Diharapkan dengan contract purchase dengan quantity yang uniform dari bulan ke bulan, supplier bisa memberikan harga yang baik. Sehingga

dengan demikian kita bisa menyingkapi fluktuasi Dollar yang tinggi. Memang dampaknya dengan adanya fix production ini atau contract purchase, inventory akan sedikit bertambah, tetapi kita fokuskan inventory pada produk-produk yang paling top, yang fast moving. Sehingga dengan demikian produk tersebut bisa dengan sendirinya mengalir tanpa terlalu memberatkan Perseroan. Tetapi sekali lagi produk-produk yang kita tambahkan jumlahnya ini memang dari produk-produk yang fast moving dan costnya sendiri bisa kita tekan, jadi walaupun jumlah produk bertambah tetapi kita memiliki inventory produk-produk yang costnya rendah. Kira-kira demikian, terima kasih. -----

6. Nyonya KATERINE ROSDENY SINAGA, selaku pemegang 3.500 (tiga ribu - lima ratus) saham dalam Perseroan, memberikan pertanyaan sebagai berikut : -----

Saat ini beberapa industri berbeda berkolaborasi atau bergabung untuk menghadapi kelesuan pada segmen masing-masing. Apakah Perseroan mempunyai rencana untuk melakukan linkage dengan industri lain. -----

-Atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Tuan BRYAN DAVID EMIL sebagai berikut : -----

Memang kalau kita lihat bahwa Perseroan berfokus pada industri kecantikan, yaitu produk kecantikan dan tentunya kolaborasi bisa banyak dilakukan dengan yang berkaitan dunia kecantikan. Misalnya dengan membaca mode, lalu pendidikan, lalu ahli kecantikan, lalu juga dengan salon dan day spa dan juga zaman ini adalah zaman kolaborasi. Jadi dengan industri lain misalnya industri kreatif atau industri pariwisata itu bisa dilakukan walau kolaborasi. Sebagai contoh kami baru datang dari Bali kurang lebih 1 (satu) hari full, itu mengenai investment lunch yang dihadiri oleh Menteri Pariwisata Bapak ARIEF YAHYA dan diundang banyak sekali industri di properti, industri pariwisata lainnya maupun consumer goods, di dalam investment lunch itu banyak sekali perusahaan menyampaikan harapan kepada Pemerintah dan

juga dibuka di situ bahwa untuk berkolaborasi satu sama lain. Jadi peluang seperti itu sangat baik dan kami sudah melihatnya, dan Bapak Menteri menyampaikan bahwa kelihatannya pemerintahan sekarang lebih cepat atau sektor swasta lebih lambat jalannya. -----

Jadi Beliau, Bapak ARIEF YAHYA mengatakan ayo marilah kita sektor swasta dengan Government sector maupun sesama sektor swasta itu melakukan banyak sekali kolaborasi dan melalui Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian Perhubungan itu luar biasa built dari pada infrastruktur di Indonesia di dalam hal perhubungan; dan juga sektor penunjang pariwisata jelas adalah perhubungan misalnya airline dan sebagainya. -----

Kita bisa bayangkan pemerintah sekarang itu mempunyai target dalam 10 (sepuluh) destinasi industri pariwisata di Indonesia, luar biasa kalau kita lihat. Jadi pemerintah mengundang banyak sekali sektor swasta untuk berpartnership dan tentunya kita bukan dalam industri infrastuktur atau property, tetapi kita bisa berkaitan di situ, di dalam industri pariwisata maupun property, walaupun secara tidak langsung. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan kolaborasi dan itu adalah suatu kesempatan bisnis yang sangat baik di tahun 2016 (dua ribu enam belas) dan tentunya di periode-periode selanjutnya, 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 untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016), 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 2015 (dua ribu lima belas). -----

-Selanjutnya Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyampaikan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016), 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 enam belas (31-12-2016), dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya. -----

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

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

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

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

- Tidak terdapat suara blanko; -----

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

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

-Acara Keenam -----

- Perubahan Susunan Pengurus. -----

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

Direksi : -----

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

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

-Direktur (Independen) : Tuan HANDIWIDJAJA; -----

-Direktur : Tuan BERNADUS KUNTO WINDHIATMOKO ---
WIDARTO; -----

Dewan Komisaris : -----

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

-Komisaris : Nyonya RATNA HANDANA; -----

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

-Selanjutnya Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyampaikan bahwa Berdasarkan pasal 11 ayat 4 dan pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas adalah untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ke-3 (tiga) setelah pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, atau berakhir pada saat ditutupnya Rapat ini, sehingga perlu diangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan berikutnya. -----

Perseroan telah menerima usulan dari pemegang saham yang memiliki/mewakili

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

Direksi : -----

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

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

-Direktur (Independen) : Tuan IWAN HERWANTO; -----

-Direktur : Tuan BERNADUS KUNTO WINDHIATMOKO

WIDARTO; -----

Dewan Komisaris : -----

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

-Komisaris : Nyonya RATNA HANDANA; -----

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

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat, untuk memutuskan : -----

1. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya

(*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan berakhir masa jabatannya segera setelah ditutupnya Rapat ini, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama mereka menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan; -----

2. Mengangkat : -----

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

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

-Tuan IWAN HERWANTO selaku Direktur (Independen); -----

-Tuan BERNADUS KUNTO WINDHIATMOKO WIDARTO selaku Direktur; ---

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

-Nyonya RATNA HANDANA selaku Komisaris; -----

-Tuan TJAN HONG TJHIANG selaku Komisaris Independen; -----
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga selanjutnya susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), adalah sebagai
berikut : -----

Direksi : -----

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

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

-Direktur (Independen) : Tuan IWAN HERWANTO; -----

-Direktur : Tuan BERNADUS KUNTO WINDHIATMOKO ---
WIDARTO; -----

Dewan Komisaris : -----

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

-Komisaris : Nyonya RATNA HANDANA; -----

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

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

- Selanjutnya Tuan BRYAN DAVID EMIL meminta kepada Pembawa Acara untuk membacakan riwayat hidup Tuan IWAN HERWANTO tersebut selaku calon anggota Direksi yang baru. -----

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

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

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

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

- Tidak terdapat suara blanko; -----

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

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

-Acara Ketujuh -----

- Penetapan gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam 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 2016 (dua ribu enam 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 12.00 (dua belas) 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. Tuan SIDIK NUR NGADIMAN, lahir di Ngawi, pada tanggal lima belas Mei --- seribu sembilan ratus delapan puluh enam (15-5-1986), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Utan Panjang II, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 010, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3171031505860012; -----

2. Tuan GEFI MAHPUTRA, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh satu ----- Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh (21-12-1990), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kampung Utan Bahagia nomor 38, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173012112900012; -----

-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. -----

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

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



