

**PANGGILAN****Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)****PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk (CINT1)**

Dengan ini, PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : 14.04.2021

**Waktu** : 10:00

**Tempat** : SHOWROOM & DC CHITOSE JL. HMS MINTAREDJA, BAROS - CIMAHI JAWA BARAT, JAWA BARAT, KOTA CIMAHI, INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020
3. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2021
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
5. Penunjukan Akuntan Publik
6. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <https://www.chitose-indonesia.com/download/pemberitahuan-rupst-tahun-buku-2020/> dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 22.03.2021.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
  - b. dalam aplikasi **eASY.KSEI** yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI** pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 23.03.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 14.04.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta, 23.03.2021

**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk**