



**NOTARIS / PPAT**  
**FRANSISKUS YANTO WIDJAJA, SH.**

Pluit Karang Asri V Blok D - X - U No. 35 Jakarta Utara 14450

Telp : (021) 661 2340 Fax : (021) 660 3595

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Tanggal : 27 Januari 2003 Nomor : C-93.HT.03.02-Th.2003.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Tanggal : 4 Maret 2004 Nomor : 3-X.A-2004

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

NOMOR : 21.

TANGGAL : 31 Mei 2011.

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PERSEROAN TERBATAS**

**PT. MARTINA BERTO Tbk**

**Nomor : 21.**

-Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga puluh satu Mei dua ribu sebelas (31-5-2011).----

-Saya, FRANSISKUS YANTO WIDJAJA, Sarjana Hukum, 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 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 pengubahan seluruh anggaran dasarnya  
dimuat dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal dua  
puluh tujuh September dua ribu sepuluh (27-9-2010), nomor 9, yang telah  
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal enam  
Oktober dua ribu sepuluh (6-10-2010), nomor AHU-47300.AH.01.02.Tahun 2010,  
yang pemberitahuan pengubahan 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  
sebelas Oktober dua ribu sepuluh (11-10-2010), nomor AHU-AH.01.10-25686. -----

-bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, -----  
Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal dua puluh lima -----  
Pebruari dua ribu sebelas (25-2-2011), nomor 195, yang pemberitahuan -----  
pengubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal dua puluh  
enam Mei dua ribu sebelas (26-5-2011), nomor AHU-AH.01.10-15964; -----



-Berada di Kantor Perseroan, Ruang Griya Cipta Wanita, Jalan Pulo Kambing II nomor 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur – 13930. -----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang diadakan pada hari ini. -----

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya MARTHA TILAAR, lahir di Kebumen, pada tanggal empat September seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh (4-9-1937), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Doktor Kusumaatmaja nomor 47, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 09.5006.440937.0024; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama ----- Perseroan; -----
2. Nyonya RATNA HANDANA, Sarjana Hukum, lahir di Kebumen, pada tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan (21-6-1939), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Patra Kuningan Utara L VII nomor 5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5302.610639.0016; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan;
3. Tuan BRYAN DAVID EMIL, lahir di Jakarta, pada tanggal sepuluh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (10-10-1971), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Casablanca Kaveling 12, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5302.101071.0485; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama



- Perseroan; -----
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 (Tidak ----- Terafiliasi) Perseroan; -----
  6. Nyonya ANITA DWIYANA, lahir di Palembang, pada tanggal lima Januari seribu sembilan ratus lima puluh empat (5-1-1954), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Gading Kirana Barat VIII E8/29, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 008, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5106.450154.0236; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur (Tidak Terafiliasi) Perseroan; -----
  7. 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 untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal dua puluh lima Mei dua ribu sebelas (25-5-2011), 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 Selatan, berkantor pusat di Jalan Tebet Raya nomor 98, Tebet, yang pengubahan 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;-----

-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;-----

8. MASYARAKAT, sebanyak 45.977.510 (empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh) saham dalam Perseroan; -----

-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat, dan dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara membacakan tata tertib untuk pelaksanaan Rapat ini. -----

-Nyonya MARTHA TILAAR selaku Komisaris Utama 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.-----

-Bahwa ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan panggilan Rapat, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 anggaran dasar Perseroan.-----

-Bahwa pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan dengan memasang iklan pada 2 (dua) Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Bisnis Indonesia dan Harian Investor Daily Indonesia pada tanggal dua puluh sembilan April dua ribu sebelas (29-4-2011), sedangkan panggilan untuk Rapat telah dilakukan melalui iklan pada Surat kabar Harian Bisnis Indonesia dan Harian Kontan pada tanggal enam belas Mei dua ribu sebelas (16-5-2011). -----

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

-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal tiga belas Mei dua ribu sebelas (13-5-2011) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), yang disusun oleh Perseroan Terbatas PT. SIRCA DATAPRO PERDANA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 760.977.500 (tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh

tujuh ribu lima ratus) saham atau mewakili 71,12% (tujuh puluh satu koma satu dua persen) dari 1.070.000.000 (satu milyar tujuh puluh juta) saham yang ----- merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, ----- karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1.a anggaran dasar Perseroan, telah dipenuhi; -----

Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menerangkan bahwa karena semua persyaratan ----- sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pengumuman, panggilan maupun kuorum Rapat, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa, tanggal tiga puluh satu Mei dua ribu sebelas (31-5-2011), dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, serta dinyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 10.47 (sepuluh lewat empat puluh tujuh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

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

-Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyampaikan bahwa sesuai dengan iklan panggilan untuk Rapat ini, acara Rapat ini adalah : -----

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh (31-12-2010); -----
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh ----- (31-12-2010) 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 sepuluh (31-12-2010) (acquit et decharge); -----



3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh ----- (31-12-2010); -----
  4. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum; -----
  5. Pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk memeriksa buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas ---- (31-12-2011) serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Pulik tersebut dan persyaratan lainnya; -----
  6. Pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2011 (dua ribu sebelas); -----
- Oleh karena agenda acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka Rapat langsung membicarakan agenda acara Rapat ini;
- Acara Pertama dan Kedua -----**
- Sebelum memulai Acara Pertama dan Kedua Tuan BRYAN DAVID EMIL ----- menerangkan bahwa oleh karena Acara Pertama dan Kedua saling berkaitan, ----- maka penjelasan, pembahasan dan pengambilan keputusan akan dilakukan ----- secara bersama-sama, selanjutnya marilah kita memulai Rapat ini dengan ----- pembahasan agenda acara pertama dan kedua, yaitu : -----
- Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh (31-12-2010); -----
  - Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh (31-12-2010) 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 sepuluh (31-12-2010) (acquit et decharge); -----

-Sesuai dengan agenda acara pertama dan kedua ini, selanjutnya disampaikan Laporan Tahunan tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) termasuk Laporan ----- mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, Laporan mengenai kegiatan usaha dan penjelasan mengenai laporan keuangan Perseroan tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh). -----

-Penyampaian Laporan Tahunan akan diawali dengan Laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, untuk itu Tuan BRYAN DAVID EMIL ----- mempersilahkan Nyonya MARTHA TILAAR, selaku Komisaris Utama Perseroan; --

-Selanjutnya Nyonya MARTHA TILAAR menyampaikan laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, sebagai berikut : -----

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2010 (dua ribu ----- sepuluh). -----

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 sepuluh (31-12-2010) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan dengan pendapat wajar tanpa syarat, dengan ini Ketua Rapat atas nama Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi agar laporan tahunan Direksi tersebut dapat diterima dengan baik oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. -----

Beberapa hal yang perlu diulas dalam laporan Dewan Komisaris mengenai kinerja Perseroan pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh), adalah sebagai berikut : --

1. Dengan visi dan misi Perseroan yang didalamnya terdapat kultur bersaing, organisasi yang kokoh, strategi pertumbuhan usaha yang tepat dan relevan dengan kondisi pasar, serta kendali manajemen yang cukup berhati-hati, Perseroan mampu mencapai kinerja tahun 2010 (dua ribu sepuluh) yang lebih baik dari rata-rata industri di tengah keadaan pasar yang tidak terlalu kondusif;-
2. Perseroan yang telah berdiri selama 34 (tiga puluh empat) tahun, selalu berusaha keras meningkatkan mutu produk, ekuitas merek, dan kepuasan pelanggan antara lain dengan selalu mengembangkan inovasi berdasarkan



kebutuhan konsumen, trend dunia di bidang kecantikan dan mode melalui Martha Tilaar Innovation Center, meningkatkan pelayanan kepada konsumen, menjalin hubungan yang sangat baik dengan pemasok, mitra bisnis, distributor, outlet, media, kalangan akademis, artis dan para pendukung dunia kecantikan & mode pada umumnya. Selain itu, sejak Perseroan berubah menjadi perusahaan terbuka, yaitu Perseroan Terbatas PT. MARTINA BERTO Tbk, maka telah dijalin pula hubungan yang baik dengan para investor pasar modal dan sekuritas. Sebagai emiten, Perseroan juga taat mematuhi semua persyaratan dan peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK) dan Bursa Efek Indonesia; -----

3. Selain menjalankan bisnis untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, Perseroan juga sangat memperhatikan prinsip *Good Corporate Governance*, Etika Bisnis, dan Prinsip *United Nations Global Compact*; -----

4. Bersama ini pula Dewan Komisaris melaporkan susunan Komite Audit yang telah diangkat oleh Dewan Komisaris dan sudah dilaporkan kepada Bapepam & LK, yaitu : -----

Ketua : Tuan Doktor Insinyur KUSMAYANTO KADIMAN - -----  
Komisaris Independen; -----

Anggota : Tuan PHILIPUS NERI, Bachellor Of Art (Akuntan); -----

5. Pedoman Kerja Komite Audit (Audit Charter) yang akan menjadi pegangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi. -----

Akhir kata, Nyonya MARTHA TILAAR mengucapkan banyak terima kasih kepada Direksi Perseroan, para pemegang saham, karyawan dan semua pemangku kepentingan Perseroan, dengan doa dan harapan semoga kinerja Perseroan akan semakin membaik pada tahun mendatang sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya jalannya Rapat dikembalikan kepada Tuan BRYAN DAVID EMIL. -----

Tuan BRYAN DAVID EMIL menyampaikan Laporan Tahunan tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) sebagai berikut : -----

Visi, misi, nilai-nilai, tujuan jangka panjang dan jangka pendek Perseroan yang disimpulkan dalam moto "*Local Wisdom, Go Global*" telah memacu Direksi dan karyawan Perseroan untuk terus bertumbuh dalam hal penjualan, laba dan pangsa pasar. Dengan demikian dalam 5 (lima) tahun ke depan Perseroan diharapkan mampu menduduki peringkat 3 (tiga) dalam industri produk kecantikan dan ----- perawatan diri di Indonesia. -----

Pertumbuhan penjualan, laba usaha dan laba bersih dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan angka *double digit* dan sekaligus *double industry average* dalam pertumbuhan penjualan, yaitu rata-rata mendekati 20% (dua puluh persen), ----- sedangkan industri sejenis hanya bertumbuh rata-rata sekitar 10% (sepuluh ----- persen). Menurut Euromonitor International Report, pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh) industri *beauty & personal care* diprediksi hanya tumbuh sekitar 4,5% (empat koma lima persen), namun Perseroan mampu mencapai pertumbuhan penjualan sebesar 9,7% (sembilan koma tujuh persen) dari tahun 2009 (dua ribu sembilan) menjadi Rp. 566.200.000.000,00 (lima ratus enam puluh enam milyar dua ratus juta Rupiah). Dengan kata lain tetap dua kali rata-rata industri, dimana pertumbuhan tersebut merupakan kontribusi kenaikan penjualan kosmetika ----- perawatan tubuh, perawatan kulit, perawatan rambut, tata rias dan jamu serta jasa *contract manufacturing* (makloon). -----

Ditinjau dari sisi kategori produk kosmetika serta jamu dan lainnya, terjadi ----- pertumbuhan masing-masing sebesar 9,6% (sembilan koma enam persen) dan 11,5% (sebelas koma lima persen). Sedangkan dari sisi geografis, penjualan luar negeri (ekspor) tumbuh secara signifikan yaitu sebesar 92,1% (sembilan puluh dua koma satu persen) sehingga menjadi Rp. 9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta Rupiah). Sementara itu pasar dalam negeri tumbuh secara konsisten, pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh) tumbuh 8,9% (delapan koma sembilan persen) menjadi Rp. 556.700.000.000,00 (lima ratus lima puluh enam milyar tujuh ratus juta Rupiah). --- Faktor pendukung pertumbuhan tersebut antara lain : -----

- inovasi produk yang tercipta berkat adanya Martha Tilaar Innovation Center; ---



- pembukaan dan pemantapan konsep Martha Tilaar Shop di kota-kota besar dan mal-mal terkemuka; -----
- peningkatan penetrasi distribusi nasional maupun internasional, kegiatan ----- promosi secara terpadu ke toko modern dan konvensional serta konsumen langsung; -----
- serta program-program layanan dan kepuasan pelanggan yang menarik dan bersifat edukatif. -----

Selain pertumbuhan penjualan, pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh) Perseroan juga terbukti mampu mengendalikan beban pokok penjualan dan beban usaha pada level yang efisien di saat industri tidak terlalu kondusif seperti tahun-tahun sebelumnya. Hasilnya dari peningkatan penjualan dan efisiensi beban adalah meningkat nya laba usaha sebesar 85,5% (delapan puluh lima koma lima persen) dari tahun 2009 (dua ribu sembilan) menjadi Rp. 51.700.000.000,00 (lima puluh satu milyar tujuh ratus juta Rupiah) dengan margin laba usaha 5,4% (lima koma empat persen) pada tahun 2009 (dua ribu sembilan) dan 9,1% (sembilan koma satu persen) pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh). Laba bersih pun mengalami peningkatan yang sangat baik sebesar 65,4% (enam puluh lima koma empat persen) dari tahun 2009 (dua ribu sembilan) menjadi Rp. 36.800.000.000,00 (tiga puluh enam milyar delapan ratus juta Rupiah) dengan margin laba bersih 4,3% (empat koma tiga persen) pada tahun 2009 (dua ribu sembilan) dan 6,5% (enam koma lima persen) pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh). Aset perseroan mengalami peningkatan yakni dari tahun 2009 (dua ribu sembilan) sebesar Rp. 276.900.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam milyar sembilan ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 333.100.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga milyar seratus juta Rupiah) pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh). Ekuitas perseroan juga meningkat dari Rp. 90.700.000.000,00 (sembilan puluh milyar tujuh ratus juta Rupiah) pada tahun 2009 (dua ribu sembilan) menjadi Rp. 116.900.000.000,00 (seratus enam belas milyar sembilan ratus juta Rupiah) pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh). Sehingga menghasilkan produktivitas imbal hasil aset (ROA) yang

juga membaik dari 8,0% (delapan koma nol persen) pada tahun 2009 (dua ribu sembilan) menjadi 11,0% (sebelas koma nol persen) pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh), dan imbal hasil ekuitas (ROE) dari 24,5% (dua puluh empat koma lima persen) pada tahun 2009 (dua ribu sembilan) menjadi 31,4% (tiga puluh satu koma empat persen) pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh). -----

Tahun 2010 (dua ribu sepuluh) merupakan tahun yang sangat berarti bagi Perseroan, dimana pada tanggal tiga puluh Desember dua ribu sepuluh -----

(30-12-2010) Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam & LK untuk penawaran umum perdana [Initial Public Offering (IPO)] saham. Pernyataan

efektif ini kemudian ditindak lanjuti kesuksesan pelaksanaan penawaran umum dan diakhiri dengan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tiga

belas Januari dua ribu sebelas (13-1-2011). Seluruh rangkaian ini menandakan perubahan Perseroan menjadi perusahaan terbuka, di mana selain merupakan

momentum bagi pengelolaan perusahaan yang semakin profesional dan ----- transparan juga berarti semakin terbukanya peluang untuk memperoleh -----

pendanaan dari pasar modal bagi pelaksanaan strategi usaha ke depan. ----- Saham Perseroan berhasil di jual di IPO pada harga Rp. 740,00 (tujuh ratus empat

puluh Rupiah) per lembar. Harga tersebut sempat menurun karena dipengaruhi oleh pasar modal yang sedang terkoreksi pada awal januari 2011 (dua ribu sebelas),

namun pada akhir kuartal I (pertama) / 2011 (dua ribu sebelas) harga tersebut mulai rebound untuk mencari keseimbangan baru seiring dengan kenaikan Indeks Harga

Saham Gabungan (IHSG) dan perbaikan fundamental Perseroan. ----- Dalam menjalankan bisnis, Perseroan selalu menerapkan prinsip *Good Corporate*

*Governance* dan menjunjung etika bisnis sejak tahun 2000 (dua ribu) jauh ----- sebelum Perseroan menjadi perusahaan terbuka, antara lain Perseroan terpilih

menjadi *founding participant United Nations Global Compact* (UNGC), yang ----- menjalankan prinsip-prinsip : -----

1. wajib memperhatikan hak asasi manusia; -----
2. wajib memperhatikan hak-hak tenaga kerja; -----

3. wajib tidak merusak lingkungan dan melestarikannya; -----
4. anti korupsi. Oleh karena komitmen Perseroan dalam menjalankan United Nations Global Compact (UNGC) selama 11 (sebelas) tahun terus menerus, maka pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh) Perseroan mendapatkan ----- penghargaan *Top Ten World Leader Company*. Ke depan, Perseroan tidak ----- akan berhenti menunjukkan komitmennya menjalankan prinsip UNGC, etika bisnis, *Good Corporate Governance* dan standar perusahaan publik lainnya. ----

Selain itu prestasi Perseroan pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh) antara lain : *Top Brand Award* untuk Sari Ayu Acne Series, Mirabella Cosmetics. *Indonesia's Most Favorite Women Brand 2010* (dua ribu sepuluh) untuk brand Sari Ayu kategori Lipstick, Foundation, Eye Shadow, Blush On. *Bazaar Beauty Award 2010* (dua ribu sepuluh) untuk brand Dewi Sri Spa, Biokos, Rudy Hadisuwarno Cosmetics, PAC. ----

Akhir kata, Tuan BRYAN DAVID EMIL menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemegang saham, karyawan, pemasok, distributor, agen, pelanggan, mitra bisnis dan semua pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan penuh kepada Perseroan pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh). Dengan bantuan saudara semua, Perseroan siap berkinerja lebih baik lagi pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) dan seterusnya. -----

Demikianlah uraian mengenai Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh), dimana penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat dalam buku laporan tahunan yang telah dibagikan. -----

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

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh (31-12-2010); -----
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh

(31-12-2010) 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 dan Laporan Keuangan tersebut; -----

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

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

-Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara blanko atau suara tidak setuju tetapi pada waktu ----- pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara blanko atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

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

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

-Tidak terdapat suara blanko; -----

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

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

- **Acara Ketiga** -----

- Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh (31-12-2010); -----

-Berkaitan dengan agenda acara ini, Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyampaikan

bahwa sebagaimana telah disampaikan dan sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam keputusan untuk Acara Kedua, Perseroan memperoleh laba bersih untuk tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) adalah sebesar Rp. 36.763.913.041,00 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu empat puluh satu Rupiah). -----

Dengan memperhatikan keuangan Perseroan, Direksi mengusulkan kepada Rapat bahwa sebagian dari laba bersih tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh), sesuai dengan yang diajukan didalam prospektus akan dibagikan sebagai deviden tunai kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 1.070.000.000 (satu milyar tujuh puluh juta) saham, dengan nilai Rp. 10,00 (sepuluh Rupiah) untuk setiap lembar saham, sehingga jumlah dividen tunai yang akan dibagikan adalah sebesar Rp. 10.700.000.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus juta Rupiah) atau sebesar 29,1% (dua puluh sembilan koma satu persen) dari laba bersih tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh). -----

Selain itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dari laba bersih tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan. ----

Sedangkan sisa laba bersih tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) sebesar ----- Rp. 25.563.913.041,00 (dua puluh lima milyar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu empat puluh satu Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan. -----

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

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) sebagai berikut : -----
  - a. dibagikan sebagai deviden tunai kepada para pemegang saham yaitu sebanyak 1.070.000.000 (satu milyar tujuh puluh juta) saham dengan nilai Rp. 10,00 (sepuluh Rupiah) untuk setiap lembar saham, sehingga jumlah

deviden tunai yang dibagikan adalah sebesar Rp. 10.700.000.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus juta Rupiah) atau sebesar 29,1% (dua puluh sembilan koma satu persen) dari laba bersih tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh); -----

b. sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan; -----

c. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan; -----

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

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

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

-Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara blanko atau suara tidak setuju tetapi pada waktu ----- pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara blanko atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

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

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

-Tidak terdapat suara blanko; -----

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

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian Tuan BRYAN DAVID EMIL, -----

menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui -----  
usulan keputusan tersebut.-----

**- Acara Keempat-----**

- Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum; -----

-Berkaitan dengan agenda acara ini, Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyampaikan bahwa sesuai dengan peraturan Bapepam & LK Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, berikut ini disampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. -----

Dalam Penawaran Umum perdana jumlah saham yang ditawarkan yang -----  
merupakan saham baru dari portepel sebanyak 355.000.000 (tiga ratus lima puluh lima juta) saham dengan harga penawaran sebesar Rp. 740,00 (tujuh ratus empat puluh Rupiah) per saham. -----

Setelah dikurangi dengan biaya emisi saham termaksud maka jumlah dana hasil penawaran umum perdana saham adalah sebesar Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar Rupiah), selanjutnya sesuai dengan Bab II Prospektus yang diterbitkan pada tanggal tiga Januari dua ribu sebelas (3-1-2011), rencana penggunaan dana tersebut adalah sebagai berikut : -----

a. sekitar 54% (lima puluh empat persen) atau ± Rp. 135.000.000.000,00 (lebih kurang seratus tiga puluh lima milyar Rupiah) akan digunakan untuk -----  
pembangunan pabrik baru di Cikarang serta pembelian mesin-mesin dan -----  
peralatan produksi serta utilitas; -----

b. sekitar 22% (dua puluh dua persen) atau ± Rp. 54.000.000.000,00 (lebih kurang lima puluh empat milyar Rupiah) akan digunakan pembayaran hutang Bank kepada Perseroan Terbatas PT. CIMB Niaga; -----

c. sekitar 24% (dua puluh empat persen) atau ± Rp. 61.000.000.000,00 (lebih kurang enam puluh satu milyar Rupiah) akan dipergunakan sebagai modal kerja Perseroan; -----

Adapun realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana per tiga puluh satu Maret dua ribu sebelas (31-3-2011) adalah sebagai berikut : -----

- a. Pembayaran Hutang Bank Rp. 54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyar Rupiah); -----
- b. Pengembangan Martha Tilaar Shop Rp. 785.700.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu Rupiah); -----
- c. Sisa dana yang belum digunakan ditempatkan dalam bentuk deposito ----- Rp. 195.214.300.000,00 (seratus sembilan puluh lima milyar dua ratus empat belas juta tiga ratus ribu Rupiah); -----

sebagaimana termaktub dalam laporan yang telah kami sampaikan kepada ----- Bapepam & LK melalui surat tertanggal sebelas April dua ribu sebelas (11-4-2011), nomor 011/CorpSec/MBTO/IV/2011; -----

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

- Menerima baik dan menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil ----- penawaran umum yang telah digunakan sampai dengan tanggal tiga puluh satu Maret dua ribu sebelas (31-3-2011). -----

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

-Terdapat pertanyaan dari Tuan SUHARNO, pemegang 500 (lima ratus) saham, pemberian 1 (satu) lembar kertas dengan 2 (dua) pertanyaan, yaitu : -----

1. Bagaimana realisasi tentang pembangunan pabrik di Cikarang ? -----
2. Kapan akan dilaksanakan dan dananya dari deposito itu sampai kapan ? -----

- Tuan BRYAN DAVID EMIL, menjawab : -----

sesuai dengan prospektus kami, yang kita berikan waktu pada saat publik ----- expose bulan Januari, bahwa rencana untuk pembangunan pabrik di Cikarang itu dan dananya adalah plus minus juga sudah disampaikan dalam prospektus, 135 M (seratus tiga puluh lima milyar) atau sekitar 54% (lima puluh empat ----- persen) digunakan untuk pembangunan pabrik baru di Cikarang, pembelian -----

mesin dan peralatan produksi serta utilitas. Jadi itu dan sekarang dalam -----  
 pemilihan konsultan dan tentunya kita ingin membuat suatu blue print yang betul-  
 betul matang dan rencananya itu, waktu pelaksanaan itu kurang lebih nanti  
 sesuai prospektus dari bulan juni sampai Desember 2011 (dua ribu sebelas).  
 Jadi ada bertahap, tapi memang blue print dari konsultan ini harus benar-benar  
 matang, jadi baru kita laksanakan. Kita sedang bersama konsultan juga bekerja  
 keras untuk membuat suatu blue print yang betul-betul matang. -----  
 -Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi, maka Tuan BRYAN  
 DAVID EMIL, melanjutkan dengan pemungutan suara untuk mengambil keputusan  
 sesuai dengan tata tertib.-----  
 -Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk  
 mengeluarkan suara blanko atau suara tidak setuju tetapi pada waktu -----  
 pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara blanko  
 atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan  
 tersebut. -----  
 -Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan.-----  
 -Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----  
 -Tidak terdapat suara blanko; -----  
 -Tidak ada suara yang tidak setuju; -----  
 -Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara  
 blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian Tuan BRYAN DAVID EMIL, -----  
 menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui -----  
 usulan keputusan tersebut.-----  
**- Acara Kelima**-----  
 - Pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan  
 Publik Independen untuk memeriksa buku Perseroan untuk tahun buku yang  
 akan berakhir tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas (31-12-2011)  
 serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Pulik 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 Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan yang telah melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh). -----

-Selanjutnya Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyampaikan bahwa untuk tahun buku 2011 (dua ribu sebelas), dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai berikut : -----

- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas (31-12-2011), 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.-----

-Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara blanko atau suara tidak setuju tetapi pada waktu ----- pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara blanko atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-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-----**

- Pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan gaji dan  
honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan  
Komisaris untuk tahun buku 2011 (dua ribu sebelas); -----

-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 lainnya untuk anggota Direksi Perseroan dan Dewan  
Komisaris untuk tahun buku 2011 (dua ribu sebelas); -----

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 Direksi dengan mempertimbangkan saran-  
saran dari Dewan Komisaris; -----

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

- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan -----  
mempertimbangkan saran-saran dari Dewan Komisaris, untuk menetapkan  
gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan  
Komisaris untuk tahun buku 2011 (dua ribu sebelas); -----

-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.-----

-Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara blanko atau suara tidak setuju tetapi pada waktu ----- pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara blanko atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-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.-----

-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 Nyonya MARTHA TILAAR, sebagai Ketua Rapat, yang menyampaikan bahwa demikian seluruh rangkaian mata acara ini telah selesai, dan selanjutnya menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, pada pukul 11.31 (sebelas lewat tiga puluh satu 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 ----- pengenalan 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 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;-----
2. Nyonya LINAWATY, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus delapan puluh (26-6-1980), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/138, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5107.660680.4021;-----

-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 oleh saya, BASTIAN -----

HARIJANTO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, -----

berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kotamadya -----

Administrasi Jakarta Utara, tertanggal dua puluh Juni dua ribu sebelas -----

(20-6-2011), nomor 068/MPD.JKT.UTARA/CT/VI/2011, pengganti FRANSISKUS -----

YANTO WIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. ----- m

