

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa - 2015

*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Penjelasan:

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diperlukan penyesuaian beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan saat ini maka Perseroan mengusulkan untuk melakukan perubahan terhadap beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2015

*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

1

Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2014:

- a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan;
- b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan;
- c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;

Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (a) jo Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 66 ayat (1) jo Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dimana persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

Penjelasan:

Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam Agenda ini, Perseroan akan mengajukan usul agar RUPST menyetujui Laporan Tahunan, mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2014, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014.



Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2015

*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

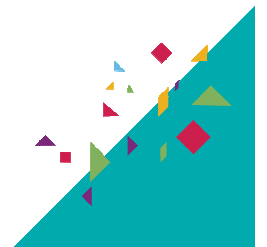
2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014;

Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (b), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 UUPT dimana penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan penetapan penggunaan laba bersih tersebut termasuk pembayaran dividen tunai dalam RUPST yang akan dibayarkan paling lambat 30 hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPST yang memutuskan pembagian dividen tunai.



Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2015

*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

3

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dimana Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

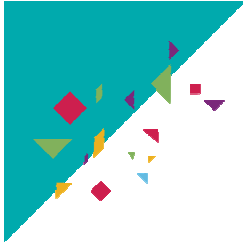
Penjelasan:

Pada tanggal 18 Maret 2015 Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari:

1. Bapak Takeshi Hibi selaku Presiden Direktur/CEO
2. Bapak Hiroaki Yagi selaku Direktur Managing Senior
3. Bapak Yasumasa Yoshida selaku Direktur
4. Bapak Joko Santoso Wigianto selaku Komisaris Independen
5. Bapak Djasman selaku Komisaris Independen

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menerima surat rekomendasi mengenai usulan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru dengan masa tugas sampai dengan setelah ditutupnya RUPST yang diadakan pada tahun 2016 dari Mandom Corporation sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan jumlah saham 122.319.485 lembar saham (60,84%).





Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2015

Dengan demikian, Direksi akan mengusulkan kepada RUPST yang akan diadakan pada tanggal 23 April 2015 dengan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris

Komisaris

Komisaris

Komisaris Independen

Komisaris Independen

Komisaris Independen

Tatsuya Arichi

Motonobu Nishimura

Lie Harjono

DR. Marsetio

Sastra Widjaja

Dr. Bambang Rudyanto

Direksi

Presiden Direktur/CEO

Wakil Presiden Direktur

Wakil Presiden Direktur

Direktur Managing Senior

Direktur Senior

Direktur Senior

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur Independen

Direktur Independen

Direktur

Direktur

Muhammad Makmun Arsyad

Norikazu Furubayashi

Shinya Nagai

Herman Saleh

Chin Choon Keng

Masahiro Ueda

Tugiyono

Sanyata Adi Saputra

Tiurma Rondang Sari

Hideo Yamanaka

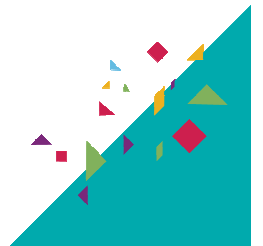
Effendi Tandil

Liandhajani

Monalisa Octavia

Masahiro Ozaki

Hiroshi Ito



Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2015

*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

4

- a. **Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015;**
- b. **Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015;**

Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Pasal 20 ayat (6) dan Pasal 17 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 113 UUPD dimana ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan dalam RUPST untuk:

1. menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi semua anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris; dan
2. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015.



Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2015

*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan



5

Pengangkatan Akuntan Publik untuk tahun buku 2015.

Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 68 UUPU dimana dalam RUPS dilakukan pengangkatan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan dalam RUPST untuk mengangkat Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

