



PT COTTONINDO ARIESTA Tbk.

Cosmetic & Medical Cotton Manufacturer

Head Office / Factory : Jl. Raya Cipeundeuy No.414, Desa Karangmukti, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat - Indonesia.
Ph. : +62 260 713320, 713326, 713385, Fax : +62 260 713289
Website : www.cottonindo.com

Operation Office : Jl. Holis No.442A, Bandung 40212 Indonesia
Ph. : +62 22 6031 261 / +62 22 6031 262 . Fax : +62 22 6031263
E-Mail : info@cottonindo.com



Semangat Wirausaha
Indonesia
2001-2002

RINGKASAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUN 2019 PT COTTONINDO ARIESTA, Tbk. No. 103/DIR.CA/LKR/VIII/2020

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 dan 4 Anggaran Dasar Perseroan Pasal 32 ayat 1 dan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK Nomor 15/2020”) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT COTTONINDO ARIESTA, Tbk. (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut :

RUPS TAHUNAN

A. Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020
Waktu : Pukul 09:24 WIB s.d. Pukul 10.05 WIB
Tempat : Gedung COTTONINDO ARIESTA, Lantai 2
Jl. Holis No. 442A, Bandung 40212.

B. Mata Acara RUPS Tahunan, yaitu sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris 2019.
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Saham Perdana (IPO), pada tanggal 5 Oktober 2018.
4. Pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan, dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan.



PT COTTONINDO ARIESTA Tbk.

Cosmetic & Medical Cotton Manufacturer

Head Office / Factory : Jl. Raya Cipeundeuy No.414, Desa Karangmukti, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat - Indonesia.

Ph. : +62 260 713320, 713326, 713385, Fax : +62 260 713289
Website : www.cottonindo.com

Operation Office : Jl. Holis No.442A, Bandung 40212 Indonesia
Ph. : +62 22 6031 261 / +62 22 6031 262 . Fax : +62 22 6031263
E-Mail : info@cottonindo.com



Semangat Wirausaha
Indonesia
2001-2002

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan menetapkan honorarium persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.

C. Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir secara fisik dalam RUPS Tahunan :

Direksi Perseroan :

Direktur Utama	: Bapak MARTING DJAPAR
Wakil Direktur Utama	: Bapak FRANSISKUS TONI
Direktur Marketing	: Ibu STELLA
Direktur Produksi dan Exim	: Bapak ALBERT YAN KATILI
Direktur Kepatuhan (Independen)	: Bapak JOHAN KURNIAWAN

Dewan Komisaris Perseroan:

Komisaris Utama	: Ibu JEANNY ARIESTINA
Komisaris	: Bapak HENDRY LIGIONO
Komisaris (Independen)	: Bapak YOHANES WAHYU TANOTO TAN

D. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

- Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 500.164.100 (lima ratus juta seratus enam puluh empat ribu seratus) saham atau mewakili 65,12% (enam puluh koma satu dua persen) dari total 768.042.882 (tujuh ratus enam puluh delapan juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua) saham.

E. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

- Dalam Rapat tersebut para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.



PT COTTONINDO ARIESTA Tbk.

Cosmetic & Medical Cotton Manufacturer

Head Office / Factory : Jl. Raya Cipeundeuy No.414, Desa Karangmukti, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat - Indonesia.
Ph. : +62 260 713320, 713326, 713385, Fax : +62 260 713289
Website : www.cottonindo.com

Operation Office : Jl. Hollis No.442A, Bandung 40212 Indonesia
Ph. : +62 22 6031 261 / +62 22 6031 262 . Fax : +62 22 6031263
E-Mail : info@cottonindo.com



G. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan
500.164.100 lima ratus juta seratus enam puluh empat ribu seratus Saham 100%	Nihil	Nihil	Nihil

H. Hasil Keputusan RUPS Tahun 2019

AGENDA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Agenda Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.

- Keputusan Agenda Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.



PT COTTONINDO ARIESTA Tbk.

Cosmetic & Medical Cotton Manufacturer

Head Office / Factory : Jl. Raya Cipeundeuy No.414, Desa Karangmukti, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat - Indonesia.
Ph. : +62 260 713320, 713326, 713385, Fax : +62 260 713289
Website : www.cottonindo.com

Operation Office : Jl. Holis No.442A, Bandung 40212 Indonesia
Ph. : +62 22 6031 261 / +62 22 6031 262 . Fax : +62 22 6031263
E-Mail : info@cottonindo.com



2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

AGENDA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Agenda Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.

Keputusan Agenda Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sebagai berikut :
 - i. sebesar Rp556.268.538,00 (lima ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh delapan Rupiah) dari laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019,
 - ii. Menyetujui bahwa pada tahun buku ini Perseroan tidak membagikan Dividen.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perUndang-Undang yang berlaku.

AGENDA ACARA RAPAT KETIGA

- Oleh Karena Agenda Rapat Ketiga merupakan (kelanjutan) Laporan Penggunaan Dana hasil Penawaran Perdana Saham (IPO) di tanggal 5 Oktober 2018, maka tidak diperlukan untuk pengambilan suara.



PT COTTONINDO ARIESTA Tbk.

Cosmetic & Medical Cotton Manufacturer

Head Office / Factory : Jl. Raya Cipeundeuy No.414, Desa Karangmukti, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat - Indonesia.
Ph. : +62 260 713320, 713326, 713385, Fax : +62 260 713289
Website : www.cottonindo.com

Operation Office : Jl. Hollis No.442A, Bandung 40212 Indonesia
Ph. : +62 22 6031 261 / +62 22 6031 262 . Fax : +62 22 6031263
E-Mail : info@cottonindo.com



- Laporan Realisasi Penggunaan Dana atas Penawaran Saham Perdana (IPO), pada tanggal 5 Oktober 2018, yang disampaikan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham adalah sebagai berikut :
 - Perseroan melakukan penjualan saham perdana (IPO) pada tanggal 5 Oktober 2018 untuk tujuan agar Perseroan dapat mengembangkan bisnisnya dan salah satu langkahnya adalah menambah kapasitas produksi dari pabrik Perseroan.

Untuk keperluan itu, Perseroan membeli tambahan mesin bleaching, merek Galvanin produksi Italia, dengan total dana dari IPO sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah). Hal ini telah dilakukan pembayaran Tahap Pertama di tahun 2018 dan telah dilaporkan kepada pihak regulator, Pemegang Saham, serta dimasukkan dalam Agenda ke-6 dalam RUPS Tahunan 2018.

Dengan ini dengan rincian Tahap Pembayaran sebagai berikut:

- 1) Tahap Pertama pembayaran untuk mesin Galvanin sampai akhir tahun 2018 telah dibayarkan sebesar **Rp1.815.600.000,00 (satu milyar delapan ratus lima belas juta enam ratus ribu Rupiah).**
- 2) Tahap Kedua pembayaran dan pelunasan serta penggunaan dana untuk pembelian mesin Galvanin dan instalasi penunjangnya, pada tahun 2019, digunakan (sisanya tahap pertama) sebesar **Rp8.184.400.000,00 (delapan milyar seratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah).**
1 (satu) Set mesin bleaching merek Galvanin pada tahun 2019 sudah terpasang dan sudah dioperasikan pada Pabrik Perseroan di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

AGENDA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Agenda Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.



PT COTTONINDO ARIESTA Tbk.

Cosmetic & Medical Cotton Manufacturer

Head Office / Factory : Jl. Raya Cipeundeuy No.414, Desa Karangmukti, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat - Indonesia.
Ph. : +62 260 713320, 713326, 713385, Fax : +62 260 713289
Website : www.cottonindo.com

Operation Office : Jl. Holis No.442A, Bandung 40212 Indonesia
Ph. : +62 22 6031 261 / +62 22 6031 262 . Fax : +62 22 6031263
E-Mail : info@cottonindo.com



- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.
- **Keputusan Agenda Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut :**
 - memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dan masukan dari Komite Remunerasi Dan Nominasi, untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

AGENDA ACARA RAPAT KELIMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Agenda Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.

Demikian Perseroan melaporkan kepada Seluruh Pemegang Saham dan pihak Regulator berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2019.

Bandung, 25 Agustus 2020

PT COTTONINDO ARIESTA, Tbk

Direksi,

Wakil Direktur Utama



Fransikus Toni