

SENIN 20 NOVEMBER 2017

INVESTOR DAILY

Bata®

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SEPATU BATA Tbk.

Direksi PT Sepatu Bata Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat"), pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 15 Desember 2017
Waktu : Pukul 15.30 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat, Graha Bata, Jl. RA. Kartini Kav. 28, Cilandak Barat, Jakarta Selatan
Mata Acara : Permohonan persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan mata acara:

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi satu-satunya mata acara Rapat yang akan membahas dan memutuskan pengunduran diri Bpk. Muhammad Imran Malik dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan dan Bpk. Roberto Longo dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan dan pengangkatan Bpk. Inderpreet Singh dan Bpk. Rajeev Gopalakrishnan masing-masing sebagai Presiden Direktur dan Presiden Komisaris Perseroan yang baru.

CATATAN:

- Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
- Materi yang berkenaan dengan mata acara Rapat, tersedia di kantor pusat Perseroan, di Graha Bata, Jalan R.A. Kartini Kav. 28, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430 sejak tanggal panggilan ini. Materi untuk Rapat tersebut juga akan disediakan pada waktu pelaksanaan Rapat.
- Para Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Nopember 2017 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah (selanjutnya akan disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak**").
- Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap menyerahkan Asli KTUR dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
- Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasa mereka berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara. Karenanya, disarankan agar pemegang saham Perseroan tidak menunjuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan sebagai kuasa. Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.
 - Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, di alamat seperti tercantum dalam butir 2 di atas.
 - Semua surat kuasa untuk Rapat, harus diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Pusat Perseroan, di alamat tercantum pada butir 2 di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat diselenggarakan, yakni tanggal 7 Desember 2017.
- Pemegang saham Perseroan yang berstatus Badan Hukum ("**Pemegang Saham Badan Hukum**") dapat diwakili dalam Rapat oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar pemegang saham yang berstatus badan hukum tersebut. Dimohon agar:
 - fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat diadakan, dan
 - salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para anggota Direksi atau manajemen Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat Rapat diadakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang, - dikirimkan ke Kantor Pusat Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 2 di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yakni tanggal 7 Desember 2017.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tibanya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 20 Nopember 2017
Direksi Perseroan