



PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk
(“Perseroan”)

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Supra Boga Lestari Tbk (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“RUPST”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 25 Mei 2018
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Hotel Double Tree
Jl. Pegangsaan Timur No. 17
Cikini, Menteng – Jakarta 10310

Dengan mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017;
3. Penetapan Gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2018, berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik terkait.

Penjelasan mata acara RUPST:

Agenda RUPST ke-1 s.d. ke-4

Merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Bahan RUPST tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan hari Kamis, 24 Mei 2018 pukul 16.00 WIB, yang dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saham Perseroan pada subrekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 2 Mei 2018.
4. a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST.
b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris atau pengurus yang menjabat saat RUPST, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruangan RUPST.
c. Pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat atau KTUR kepada petugas pendaftaran.
5. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPST, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
b. Formulir surat kuasa tersedia di website Perseroan.
c. Semua asli surat kuasa yang sudah sesuai dengan persyaratan harus sudah diterima oleh Perseroan selambatnya pada hari Selasa, 22 Mei 2018 pukul 16.00 WIB.
6. Untuk mempermudah kelancaran dan tertibnya rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat RUPST 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 3 Mei 2018
Direksi



RANCH MARKET
it's a balanced life

FARMERS MARKET
fresh and friendly

PT. SUPRA BOGA LESTARI Tbk