



Ref. No.: 003/CS-KS/III/2019

Jakarta, 11 Maret 2019

Kepada:

**PT BURSA EFEK INDONESIA**

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

**U.p.: DIREKTUR PENILAIAN PERUSAHAAN**

Perihal: **Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sarimelati Kencana Tbk**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK Rapat**") dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E perihal Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan pemberitahuan atas rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS**") dari PT Sarimelati Kencana Tbk, ("**Perseroan**"), dengan rincian sebagai berikut:

A. Hari dan Tanggal : Rabu / 24 April 2019

B. Waktu : Jam 13.00 WIB – Selesai

C. Lokasi : **Balai Kartini – Rafflesia Grand Ball Room**

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37, Kuningan, Jakarta Selatan 12950

D. **Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

- (1) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

**PT. SARIMELATI KENCANA TBK**

**PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER**

Graha Mustika Ratu, Lt. 8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74-75 Jakarta 12870 Indonesia  
T.(62-21) 830 6789 | F.(62-21) 830 6790 | [www.sarimelatikencana.co.id](http://www.sarimelatikencana.co.id)

A member of Sriboga Group



- (2) Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- (3) Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan;
- (4) Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- (5) Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium terhadap Akuntan Publik tersebut; dan
- (6) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

#### E. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

- (1) Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- (2) Persetujuan atas perubahan Pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan berkenaan dengan penambahan kategori dan/atau jenis tindakan korporasi yang mensyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris; dan
- (3) Persetujuan atas usulan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Ownership Program*) ("**Program MESOP**") sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf (b) dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:
  - a. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan sebagai hasil pelaksanaan Program MESOP tersebut; dan
  - b. Pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (4) dari POJK Rapat, Perseroan akan melakukan pengumuman atas RUPS melalui 1 (satu) surat kabar harian, situs (website) Bursa Efek Indonesia, dan situs (website) Perseroan pada Hari Senin tertanggal 18 Maret 2019.



Demikian Surat Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sarimelati Kencana Tbk ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,  
**PT Sarimelati Kencana Tbk.**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Kurniadi Sulistyomo".

**Kurniadi Sulistyomo**  
*Sekretaris Perusahaan*