



SENTRA FOOD INDONESIA

Jakarta, 8 April 2019

Nomor : 100/DIR/SFI/IV/19
Lampiran : -

Kepada Yth.
PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan

Up. : **Bapak Goklas Tambunan**
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

Perihal: Penyampaian Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT SENTRA FOOD INDONESIA Tbk.

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami menyampaikan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Mei 2019
Waktu : 14.00 sampai selesai
Tempat : Gedung Equity Tower, Lower Ground SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan

Agenda RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 .
Laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2018 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*aquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penunjukan Akuntan Publik.
Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Direksi untuk tahun 2018.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.



SENTRA FOOD INDONESIA

Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.

Sehubungan dengan rencana RUPST dan RUPSLB sebagaimana tersebut di atas, Perseroan akan mengumumkan penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB kepada Pemegang Saham pada tanggal 18 April 2019 dan pemanggilan RUPST dan RUPSLB kepada Pemegang Saham pada tanggal 2 Mei 2019.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT SENTRA FOOD INDONESIA Tbk.



Karina Larasati Putri
Corporate Secretary