



SUPRA
BOGA
LESTARI

Nomor: 044/CORSEC-SBL/IV/2019
Jakarta, 16 April 2019

Kepada Yth.
PT Bursa Efek Indonesia
Jakarta Stock Exchange Building
Tower 1 Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

UP : Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal : **Pemberitahuan Jadwal Pelaksanaan dan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Supra Boga Lestari Tbk.**

Dengan hormat,
Merujuk kepada Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa PT Supra Boga Lestari Tbk ("**Perseroan**") akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada:

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Mei 2019
Waktu : 14.00 – 15.30 WIB
Tempat : Hotel Double Tree
Jl. Pegangsaan Timur No. 17
Jakarta 10310

Adapun agenda RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018;
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 2019, berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik terkait;

Penjelasan mengenai agenda RUPST:

Agenda Rapat 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**").



RANCH MARKET
it's a balanced life

FARMERS MARKET
fresh and friendly

PT. SUPRA BOGA LESTARI Tbk



SUPRA
BOGA
LESTARI

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Mei 2019
Waktu : 15.40 – 16.30 WIB
Tempat : Hotel Double Tree
Jl. Pegangsaan Timur No. 17
Jakarta 10310

Adapun agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Penjelasan mengenai agenda RUPSLB:

Agenda Rapat ke-1

Merupakan agenda untuk melakukan perubahan atas Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, panggilan RUPST & RUPSLB akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang mempunyai peredaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 2 Mei 2019.

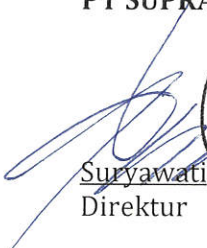
Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPST & RUPSLB adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saham Perseroan pada subrekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 30 April 2019.

Setiap usul Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam agenda RUPST & RUPSLB jika memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah diterima oleh Direksi secara tertulis disertai alasannya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal panggilan RUPST & RUPSLB, serta menurut Direksi usul tersebut berhubungan dengan kepentingan Perseroan.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk.


Suryawati
Direktur



RANCH MARKET
it's a balanced life

FARMERS MARKET
fresh and friendly

PT. SUPRA BOGA LESTARI Tbk