



SUPRA
BOGA
LESTARI

**PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk
("Perseroan")
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2020, bertempat di Hotel Double Jakarta, sebagai berikut:

RUPS (pukul 09.47 WIB – 10.21 WIB)

Mata Acara RUPS:

1. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019;
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 2020, berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik terkait.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir:

Direktur Utama : Meshvara Kanjaya
Direktur : Harman Siswanto
Direktur : Suryawati
Direktur Tidak Terafiliasi : Maria Suwarni

Pemegang Saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS adalah 1.290.959.430 atau mewakili 82,52% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

Pemegang saham yang hadir dalam RUPS diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS. Dalam RUPS tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila ada pemegang saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menghadiri rapat saja namun tidak untuk memberikan suara atau untuk memberikan suara tidak setuju, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, berturut-turut oleh mereka yang

**PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk
("Company")
SUMMARY OF THE ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Board of Directors of the Company hereby informs the summary of Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") held on 24 July 2020, at Hotel Double Tree Jakarta, as follows:

AGMS (at 09.47 am – 10.21 am)

AGMS Agenda:

1. Approval of the 2019 Annual Report, including ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year 2019 and ratification of the Board of Commissioners Supervision Report.
2. Determination on the appropriation of the Company's net profit for financial year 2019.
3. Determination salary and/or benefit of the Board of Director and determination on the honorarium and/or benefit of the Board of Commissioners of the Company.
4. Appropriations of authorization to Board of Commissioners to appointment of the public accountant to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for Financial Year 2020, including to determine the honorarium of such Public Accountant.

Board of Commissioners and the Board of Directors attended the AGMS:

President Director : Meshvara Kanjaya
Director : Harman Siswanto
Director : Suryawati
Unaffiliated Director : Maria Suwarni

The Company's shareholder with legal voting rights presented in the AGMS was 1.290.959.430 share or 82,52% of the total shares with valid voting rights.

Shareholders present at the AGMS were given an opportunity to ask questions and/or give opinions relating to the AGMS agenda. No question and/or opinion submitted by the Shareholder in the entire agenda of the AGMS.

The resolution mechanism of AGMS taken by deliberation to reach consensus. If there are shareholders who authorize their attorneys to attend to the AGMS only but not to cast vote or to vote against the proposal, then the decision taken by voting. The voting were cast verbally by raising hand, successively by shareholders by those who were not in favor the propose resolution and then who cast abstain vote. Shareholders who did not raise their hands were deemed to vote affirmative on



memberikan suara tidak setuju dan yang memberikan suara abstain. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan yang diajukan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

the proposed matters. Abstain votes were considered to have same vote with the majority of shareholders.

Hasil pemungutan suara RUPS:

Result of AGMS's Vote:

Mata Acara RUPS Agenda	Setuju Agreed	Tidak Setuju Disagree	Abstain Abstain
Mata Acara RUPS 1 <i>Agenda 1</i>	1.290.959.430	-	-
Mata Acara RUPS 2 <i>Agenda 2</i>	1.290.959.430	-	-
Mata Acara RUPS 3 <i>Agenda 3</i>	1.185.196.630	105.762.800	-
Mata Acara RUPS 4 <i>Agenda 4</i>	1.185.196.630	105.762.800	-

Hasil Keputusan RUPS:

Resolutions of the AGMS:

1. Mata Acara RUPS 1

Memberikan persetujuan dan menerima baik laporan tahunan untuk tahun buku 2019, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dalam semua hal yang material, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted at de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2019.

1. Agenda 1

Approved and accepted the annual report for financial year 2019, including ratify the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year 2019 which has been audited by the Public Accountant Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra as stated in their report rendering the opinion of fairly without modification in all material respects and ratify the Board of Commissioners Supervision Report financial year 2019, and grant full release and discharge (acquitted et de charge) for their respective management and supervision actions taken during financial year 2019, to the extent those actions are reflected in the annual report an consolidated financial statements of the Company for financial year 2019.

2. Mata Acara RUPS 2

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 yang sebesar Rp 55.464.434.251 adalah sebagai berikut:

- Rp 2.000.000.000 akan disisihkan untuk dana cadangan.
- Rp 43.805.650.000 atau sebesar Rp 28 setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai.
- Dan sisanya sebesar Rp 9.658.784.251 akan dicatatkan sebagai saldo laba.

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan, dengan ketentuan pembayaran dividen dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Agenda 2

Approved the consolidated net profit of the Company for financial year 2019 amounting to Rp 55.464.434.251 to be appropriated as follows:

- Rp 2.000.000.000 as a Company's reserved fund.
- Rp 43.805.650.000 or Rp 28 per share shall be divided as a cash dividend.
- The remaining of Rp 9.658.784.251 to be recorded as retained earnings of the Company.

Authorize Board of Directors of the Company to carry out the dividend distribution and to do all necessary actions, with due observance to the prevailing law and regulations.



3. Mata Acara RUPS 3

- a. menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium dan/atau tunjangan maksimal sebesar Rp 4.407.000.000 dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; serta
- b. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

4. Mata Acara RUPS 4

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- a. menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2020, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.
- b. menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik tersebut.

Jakarta, 28 Juli 2020
PT Supra Boga Lestari Tbk
Direksi

3. Agenda 3

- a. Determined that the honorarium for the entire members of the Board of Commissioners of the Company will be in the maximum amount of Rp 4.407.000.000 and authorize the President of Commissioner to determine the distribution of such honorarium amount among the members of the Board of Commissioners of the Company, with due observance to the opinion of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.
- b. Authorized the Board of Commissioners to determine the salary and benefit of the members of the Board of Directors of the Company with due observance to the opinion of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

4. Agenda 4

Authorized Board of Commissioners of the Company to:

- a. Appoint one of the Public Accountant which is worked in Public Accountant Firm in Indonesia to audit the Financial Statements of the Company for financial year 2020, which is registered with Financial Services Authority, has good reputation, and has no conflict of interest with the Company and its subsidiaries.
- b. Determine the honorarium and other terms and conditions of the appointment of such Public Accountant

Jakarta, 28 July 2020
PT Supra Boga Lestari Tbk
Board of Directors