



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk**

Direksi PT Supra Boga Lestari Tbk ("**Perseroan**") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("**RUPST & LB**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juni 2015
Waktu : 14.00 – 16.40 WIB
Tempat : Hotel Double Tree, Jl. Pegangsaan Timur No 17
Cikini – Menteng, Jakarta 10310

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2014 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2014.
3. Penetapan gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan penetapan honorariumnya.

Penjelasan mata acara RUPST :

Mata acara ke-1 hingga ke -4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara RUPS LB:

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan mata acara RUPS LB :

- a. Mata acara rapat ke-1 diadakan sehubungan dengan usulan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- b. Mata acara rapat ke-2 diadakan guna menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Catatan:

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi Anggaran Dasarnya serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus yang terakhir.
c. Khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran.
4. 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 Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di kantor Perseroan u.p Corporate Secretary, Jalan Pesanggrahan Raya No.2 lantai 5, Jakarta 11610.
c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
6. Bahan Rapat, khususnya Laporan Tahunan Perseroan, telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat.
7. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di ruang Rapat pada pukul 13:30 WIB.

Jakarta, 26 Mei 2015

Direksi
PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk