



SUPRA  
BOGA  
LESTARI

**PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk**  
("Perseroan")

**PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk**  
("The Company")

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**INVITATION  
TO THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY**

Direksi PT Supra Boga Lestari Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 18 Mei 2017  
Waktu : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Hotel Double Tree  
Jl. Pegangsaan Timur No. 17  
Cikini, Menteng – Jakarta 10310

It is hereby announced to the shareholder of the Company that the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company ("**the AGMS**") will be convened on:

Day/date : Thursday / 18 May 2017  
Time : 02.00 pm - done  
Venue : Hotel Double Tree  
Jl. Pegangsaan Timur No. 17  
Cikini, Menteng – Jakarta 10310

Dengan mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016;
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 2017, berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik terkait;
5. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

With the following agenda:

1. Approval of the 2016 Annual Report, including ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year 2016 and ratification of the Board of Commissioners Supervision Report.
2. Determination on the appropriation of the Company's net profit for financial year 2016.
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 2017, including to determine the honorarium of such Public Accountant.
5. Appointment of members of the Board of the Director and Board of Commissioners of the Company.

Penjelasan mata acara RUPST:

Agenda RUPST ke-1 s.d. ke-5

Merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan

Explanation regarding the AGMS agenda:

1<sup>st</sup> – 5<sup>th</sup> agenda of AGMS

The Agenda that are regularly held in AGMS of the Company, in accordance with the Articles of

ketentuan sebagaimana yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Bahan RUPST tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan hari Rabu, 17 Mei 2017 pukul 16.00 WIB, yang dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST hanya pemegang saham 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 25 April 2017.
4. a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST.  
b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris atau pengurus yang menjabat saat RUPST, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruangan RUPST.  
c. Pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat atau KTUR kepada petugas pendaftaran.
5. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui

Association of the Company and provisions of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company.

Notes:

1. This invitation shall serve as the official invitation to the shareholders of the Company.
2. Materials of the AGMS are available at the office of the Company from the date of this invitation until Wednesday, 17 May 2017 by 04.00 pm. Western Indonesian Time, a copy which may be obtained from the Company during office hours upon written request from the shareholders.
3. Shareholders who are entitled to attend the AGMS are those whose names are registered in the Register of Shareholders of Company or holders of the Company’s share at the sub-securities account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on the closing of trading in Indonesia Stock Exchange on 25 April 2017.
4. a. The shareholders or their attorney who will attend the AGMS must present their official identity card (KTP) or other valid proof of identity and to deliver copies of such identity documentation to the registry officials at the registration counter before entering the AGMS room.  
b. Shareholders of the Company in the form of legal entities must submit copy(es) of their latest articles of association and notary deed appointing the incumbent Board of Directors and Board of Commissioners or management, to the registry officials at the registration counter before entering the AGMS room.  
c. Shareholders whose shares are deposited at the collective depository of KSEI, are required to submit their Written Confirmation to Attend Meeting (*Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”)*) to the registry officials.
5. a. Shareholders who are unable to attend the AGMS may be represented by their attorney by virtue of power of attorney in the form

oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPST, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.

- b. Formulir surat kuasa tersedia di website Perseroan.
  - c. Semua asli surat kuasa yang sudah sesuai dengan dengan persyaratan harus sudah diterima oleh Perseroan selambatnya pada hari Senin, 15 Mei 2017 pukul 16.00 WIB.
6. Untuk mempermudah kelancaran dan tertibnya rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat RUPST 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

and substance satisfactory to the Board of Directors of the Company. the members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as attorney of a shareholders in the AGMS, but are not eligible to cast any vote in the voting. Shareholders whose address are registered outside of the territory of Republic Indonesia, such power of attorney(s) must be legalized by a local notary/other authorized institution) and by the local Indonesian Embassy/ Representative.

- b. Form of power of attorney available at the website of the Company.
  - c. All duty signed power of attorneys must be received by the Company at the latest on Monday, 15 May 2017 by 04.00 pm Western Indonesian Time.
6. In order to facilitate an orderly meeting, the shareholders or their attorneys are kindly requested to arrive at the latest 30 (thirty) minutes before the AGMS is begun.

Jakarta, 26 April 2017

Direksi

*Board of Directors*