



SUPRA  
BOGA  
LESTARI

**PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk**  
**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**&**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk**  
**INVITATION**  
**TO THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY**  
**&**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**

Direksi PT Supra Boga Lestari Tbk (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPST & LB”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 24 Mei 2019  
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 Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“the AGMS & EGMS”) will be convened on:

Day/date : Friday, 24 May 2019  
Time : 02.00 pm - done  
Venue : Hotel Double Tree  
Jl. Pegangsaan Timur No. 17  
Cikini, Menteng – Jakarta 10310

Mata acara RUPST 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 mata acara RUPST:

Agenda RUPST 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”).

AGMS’s agenda as following:

1. Approval of the 2018 Annual Report, including ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year 2018 and ratification of the Board of Commissioners Supervision Report.
2. Determination on the appropriation of the Company’s net profit for financial year 2018.
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 2019, including to determine the honorarium of such Public Accountant.

Explanation of the AGMS’s agenda:

1<sup>st</sup> – 4<sup>th</sup> agenda of AGMS

The Agenda that are regularly held in AGMS of the Company, in accordance with the Articles of Association of the Company and provisions of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company.

Dengan mata acara RUPSLB 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 mata acara RUPSLB:

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.

Catatan:

- a. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
- b. Bahan RUPST & LB tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPST & LB, yang dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
- c. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST & LB 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 30 April 2019.
- d.
  - i. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST & LB 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 & LB.
  - ii. 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 & LB, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruangan RUPST & LB.
  - iii. Pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat atau KTUR kepada petugas pendaftaran.

EGMS's agenda as following:

Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association in order to adjust to the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics Number 19 Year 2017 concerning Amendments to the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics Number 95 of 2015 concerning Standard Classification of Indonesian Business Fields.

Explanation of the EGMS's agenda:

The Agenda of amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the purpose and objective and business activities in order to adjust to Standard Classification of Indonesian Business Fields year 2017.

Notes:

- a. This invitation shall serve as the official invitation to the shareholders of the Company.
- b. Materials of the AGMS & EGMS are available at the office of the Company from the date of this invitation until the date of AGMS & EGMS, a copy which may be obtained from the Company during office hours upon written request from the shareholders.
- c. Shareholders who are entitled to attend the AGMS & EGMS 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 30 April 2019.
- d.
  - i. The shareholders or their attorney who will attend the AGMS & EGMS 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 & EGMS room.
  - ii. 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 & EGMS room.
  - iii. 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.

- e. i. 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 RUPST & LB, 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.
  - ii. Formulir surat kuasa tersedia di website Perseroan.
  - iii. Semua asli surat kuasa yang sudah sesuai dengan persyaratan harus sudah diterima oleh Perseroan selambatnya pada hari Rabu, 22 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.
  - f. Untuk mempermudah kelancaran dan tertibnya rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat RUPST & LB 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST & LB dimulai.
- e. i. Shareholders who are unable to attend the AGMS & EGMS may be represented by their attorney by virtue of power of attorney in the form 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 shareholders in the AGMS & EGMS, 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.
  - ii. Form of power of attorney available at the website of the Company.
  - iii. All duly signed power of attorneys must be received by the Company at the latest on Wednesday, 22 May 2019 by 04.00 pm Western Indonesian Time.
  - f. 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 & EGMS is begun.

Jakarta, 2 Mei 2019  
Direksi  
*Board of Directors*