



SUPRA
BOGA
LESTARI

No. : 023 / CORSEC-SBL / V / 2015
Jakarta, 04 Mei 2015

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

UP : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : Penyampaian 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 Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada:

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juni 2015
Waktu : 14.00 – 15.30 WIB
Tempat : Hotel Double Tree
Jl. Pegangsaan Timur No 17
Cikini – Menteng
Jakarta 10310

Dengan agenda rapat sebagai berikut:

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. Penentuan 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.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Hari/Tanggal : Senin, 17 Juni 2015
Waktu : 15.40 – 16.40 WIB
Tempat : Hotel Double Tree
Jl. Pegangsaan Timur No 17
Cikini – Menteng
Jakarta 10310



RANCH MARKET®
it's a balanced life

FARMERS MARKET
fresh and friendly

PT. SUPRA BOGA LESTARI Tbk



SUPRA
BOGA
LESTARI

Dengan agenda rapat sebagai berikut:

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

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